



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/dic/2023			Saldo Inicial			\$1,777,186.83
01/dic/2023	000000	(100151)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$1,777,186.84
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$1,766,586.84
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02	\$1,766,586.82
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.02	\$0.00	\$1,766,586.84
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$1,734,786.84
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42	\$1,730,162.42
01/dic/2023		7	Subtotal	0.03	47,024.44	
07/dic/2023	000000	(100156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$1,730,973.26
07/dic/2023		1	Subtotal	810.84	0.00	
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97	\$1,636,692.29
08/dic/2023		1	Subtotal	0.00	94,280.97	
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00	\$1,613,964.29
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13	\$1,608,894.16
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00	\$1,604,018.16
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40	\$1,602,202.76
13/dic/2023		4	Subtotal	0.00	34,489.53	
14/dic/2023	000000	(E00811)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$8,796.35	\$1,593,406.41
14/dic/2023	000000	(E00812)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3,559.74	\$1,589,846.67
14/dic/2023		2	Subtotal	0.00	12,356.09	
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00	\$1,588,464.67
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00	\$1,587,765.67
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52	\$1,584,264.15
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$333,858.30	\$1,250,405.85
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	\$143,379.00	\$1,107,026.85
15/dic/2023	000000	(E00819)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$0.00	\$25,451.00	\$1,081,575.85



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2023	000000	(E00820)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$125,326.67	\$956,249.18
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$18,221.86	\$938,027.32
15/dic/2023	000000	(E00822)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$507.87	\$937,519.45
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,076.34	\$916,443.11
15/dic/2023	000000	(E00824)	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$375.00	\$916,068.11
15/dic/2023	000000	(E00825)	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$321.00	\$915,747.11
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00	\$913,920.11
15/dic/2023		13	Subtotal	0.00	675,926.56	
19/dic/2023	000000	(E00830)	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$6,629.67	\$0.00	\$920,549.78
19/dic/2023	000000	(E00830)	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$6,629.67	\$913,920.11
19/dic/2023		2	Subtotal	6,629.67	6,629.67	
20/dic/2023	000000	(I00164)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$16,339.73	\$897,580.38
20/dic/2023	000000	(E00827)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2A AGUINALDO	\$0.00	\$1,129.77	\$896,450.61
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60	\$842,863.01
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$46,590.02	\$796,272.99
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$608,537.68	\$187,735.31
20/dic/2023		5	Subtotal	0.00	726,184.80	
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,707.00	\$183,028.31
21/dic/2023	000000	(E00831)	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$250,441.83	\$0.00	\$433,470.14
21/dic/2023	000000	(E00831)	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$250,441.83	\$183,028.31
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37	\$168,189.94
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37	\$153,351.57
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91	\$140,491.66
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$128,620.97
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91	\$115,761.06
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52	\$104,795.54
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$92,924.85
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$81,054.16
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$69,183.47
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$57,312.78
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52	\$46,347.26



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$34,476.57
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$22,605.88
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$10,735.19
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	-\$1,135.50
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24	-\$11,027.74
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24	-\$20,919.98
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24	-\$30,812.22
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24	-\$40,704.46
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37	-\$55,542.83
21/dic/2023		23	Subtotal	250,441.83	493,719.97	
22/dic/2023	000000	(E00853)	TRASPASO DE 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$90.00	\$0.00	-\$55,452.83
22/dic/2023	000000	(E00853)	TRASPASO DE 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$90.00	-\$55,542.83
22/dic/2023	000000	(100168)	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$63,457.30	-\$119,000.13
22/dic/2023	000000	(100168)	TRASPASO DE 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$63,457.30	\$0.00	-\$55,542.83
22/dic/2023		4	Subtotal	63,547.30	63,547.30	
27/dic/2023	000000	(E00855)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3,219.10	-\$58,761.93
27/dic/2023	000000	(E00856)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$6,098.40	-\$64,860.33
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$31,603.90	-\$96,464.23
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$227,391.75	-\$323,855.98
27/dic/2023	000000	(E00858)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A AGUINALDO	\$0.00	\$5,168.87	-\$329,024.85
27/dic/2023	000000	(E00859)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN DICIEMBRE	\$0.00	\$4,922.73	-\$333,947.58
27/dic/2023	000000	(100179)	COBRO FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$910,768.92	\$0.00	\$576,821.34
27/dic/2023	000000	(100181)	COBRO FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$261,485.00	\$0.00	\$838,306.34
27/dic/2023	000000	(100182)	COBRO FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,742.50	\$0.00	\$969,048.84
27/dic/2023	000000	(100183)	COBRO FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS	\$261,485.00	\$0.00	\$1,230,533.84
27/dic/2023	000000	(100184)	COBRO FACTURA 270 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00	\$1,275,533.84
27/dic/2023	000000	(100185)	COBRO FACTURA 271 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00	\$1,320,533.84
27/dic/2023	000000	(100186)	COBRO FACTURA 274 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00	\$1,365,533.84
27/dic/2023		13	Subtotal	1,699,481.42	278,404.75	
28/dic/2023	000000	(E00861)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$507.87	\$1,365,025.97
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$20,952.84	\$1,344,073.13
28/dic/2023		2	Subtotal	0.00	21,460.71	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000	(E00863)	RAYMUNDO VÁZQUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$469.00	\$1,343,604.13
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99	\$764,532.14
29/dic/2023		2	Subtotal	0.00	579,540.99	
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$752,661.45
31/dic/2023	000000	(E00860)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR NOVIEMBRE	\$0.00	\$41.00	\$752,620.45
31/dic/2023	000000	(100180)	COBRO FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES	\$140,163.11	\$0.00	\$892,783.56
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$882,183.56
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$850,383.56
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$849,145.56
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$847,713.56
31/dic/2023	000000	(100191)	COBRO FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$137,171.49	\$0.00	\$984,885.05
31/dic/2023	000000	(100192)	COBRO FACTURA 278 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$31,217.36	\$0.00	\$1,016,102.41
31/dic/2023	000000	(E00872)	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,040.13	\$1,013,062.28
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$1,012,251.44
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$1,011,440.60
31/dic/2023		12	Subtotal	308,551.96	61,643.50	
Total (1112) :				2,329,463.05	3,095,209.28	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$11,728,108.15
01/dic/2023	000000	(100152)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,107.15	\$0.00	\$11,730,215.30
01/dic/2023		2	Subtotal	2,107.15	0.00	
04/dic/2023	000000	(100153)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,322.59	\$0.00	\$11,736,537.89
04/dic/2023		1	Subtotal	6,322.59	0.00	
05/dic/2023	000000	(100154)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,108.66	\$0.00	\$11,738,646.55
05/dic/2023		1	Subtotal	2,108.66	0.00	
06/dic/2023	000000	(100155)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.04	\$0.00	\$11,740,755.59
06/dic/2023		1	Subtotal	2,109.04	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic/2023	000000	(100157)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.42	\$0.00	\$11,742,865.01
07/dic/2023		1	Subtotal	2,109.42	0.00	
08/dic/2023	000000	(100158)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,201.79	\$0.00	\$11,745,066.80
08/dic/2023		1	Subtotal	2,201.79	0.00	
11/dic/2023	000000	(E00806)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,606.60	\$0.00	\$11,751,673.40
11/dic/2023		1	Subtotal	6,606.60	0.00	
13/dic/2023	000000	(100159)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,406.88	\$0.00	\$11,756,080.28
13/dic/2023		1	Subtotal	4,406.88	0.00	
14/dic/2023	000000	(100160)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.27	\$0.00	\$11,758,284.55
14/dic/2023		1	Subtotal	2,204.27	0.00	
15/dic/2023	000000	(100161)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.68	\$0.00	\$11,760,489.23
15/dic/2023		1	Subtotal	2,204.68	0.00	
18/dic/2023	000000	(100162)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,615.27	\$0.00	\$11,767,104.50
18/dic/2023		1	Subtotal	6,615.27	0.00	
19/dic/2023	000000	(100163)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.33	\$0.00	\$11,769,310.83
19/dic/2023		1	Subtotal	2,206.33	0.00	
20/dic/2023	000000	(100165)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.75	\$0.00	\$11,771,517.58
20/dic/2023		1	Subtotal	2,206.75	0.00	
21/dic/2023	000000	(100166)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.16	\$0.00	\$11,773,724.74
21/dic/2023		1	Subtotal	2,207.16	0.00	
22/dic/2023	000000	(E00854)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,176.18	\$0.00	\$11,775,900.92
22/dic/2023		1	Subtotal	2,176.18	0.00	
26/dic/2023	000000	(100167)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,706.32	\$0.00	\$11,784,607.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic/2023		1	Subtotal	8,706.32	0.00	
31/dic/2023	000000	(100188)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.19	\$0.00	\$11,786,785.43
31/dic/2023	000000	(100189)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.59	\$0.00	\$11,788,964.02
31/dic/2023	000000	(100190)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.40	\$0.00	\$11,791,176.42
31/dic/2023		3	Subtotal	6,569.18	0.00	
Total (1114) :				63,068.27	0.00	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$2,078,762.34
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$167,000.00	\$0.00	\$1,911,762.34
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00	\$2,078,762.34
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$155,749.30	\$0.00	\$2,234,511.64
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30	\$2,078,762.34
01/dic/2023		5	Subtotal	-11,250.70	-11,250.70	
27/dic/2023	000000	(100169)	FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$910,768.92	\$0.00	\$2,989,531.26
27/dic/2023	000000	(100170)	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$115,185.00	\$0.00	\$3,104,716.26
27/dic/2023	000000	(100170)	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$146,300.00	\$0.00	\$3,251,016.26
27/dic/2023	000000	(100172)	FACTURA 270 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$3,296,016.26
27/dic/2023	000000	(100173)	FACTURA 271 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$3,341,016.26
27/dic/2023	000000	(100174)	FACTURA 274 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$3,386,016.26
27/dic/2023	000000	(100175)	FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$140,163.11	\$0.00	\$3,526,179.37
27/dic/2023	000000	(100176)	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$57,592.50	\$0.00	\$3,583,771.87
27/dic/2023	000000	(100176)	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$73,150.00	\$0.00	\$3,656,921.87
27/dic/2023	000000	(100177)	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$31,217.36	\$0.00	\$3,688,139.23
27/dic/2023	000000	(100178)	FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$137,171.49	\$0.00	\$3,825,310.72
27/dic/2023	000000	(100179)	COBRO FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$910,768.92	\$2,914,541.80
27/dic/2023	000000	(100181)	COBRO FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,185.00	\$2,799,356.80
27/dic/2023	000000	(100181)	COBRO FACTURA 268 - SERVICIOS	\$0.00	\$146,300.00	\$2,653,056.80
27/dic/2023	000000	(100182)	COBRO FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$57,592.50	\$2,595,464.30
27/dic/2023	000000	(100182)	COBRO FACTURA 276 - SERVICIOS	\$0.00	\$73,150.00	\$2,522,314.30
27/dic/2023	000000	(100183)	COBRO FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,185.00	\$2,407,129.30
27/dic/2023	000000	(100183)	COBRO FACTURA 269 - SERVICIOS	\$0.00	\$146,300.00	\$2,260,829.30
27/dic/2023	000000	(100184)	COBRO FACTURA 270 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00	\$2,215,829.30
27/dic/2023	000000	(100185)	COBRO FACTURA 271 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00	\$2,170,829.30
27/dic/2023	000000	(100186)	COBRO FACTURA 274 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00	\$2,125,829.30



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic/2023		21	Subtotal	1,746,548.38	1,699,481.42	
29/dic/2023	000000	(100187)	FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 4o TRIMESTRE 2023	\$3,290,384.00	\$0.00	\$5,416,213.30
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$308,108.28	\$0.00	\$5,724,321.58
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28	\$5,416,213.30
29/dic/2023		3	Subtotal	3,598,492.28	308,108.28	
31/dic/2023	000000	(100171)	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$115,185.00	\$0.00	\$5,531,398.30
31/dic/2023	000000	(100171)	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$146,300.00	\$0.00	\$5,677,698.30
31/dic/2023	000000	(100180)	COBRO FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$140,163.11	\$5,537,535.19
31/dic/2023	000000	(100191)	COBRO FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$137,171.49	\$5,400,363.70
31/dic/2023	000000	(100192)	COBRO FACTURA 278 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$31,217.36	\$5,369,146.34
31/dic/2023		5	Subtotal	261,485.00	308,551.96	
Total (1122) :				5,595,274.96	2,304,890.96	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$28,614.76
15/dic/2023	000000	(E00824)	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS	\$375.00	\$0.00	\$28,989.76
15/dic/2023		1	Subtotal	375.00	0.00	
29/dic/2023	000000	(E00863)	RAYMUNDO VÁZQUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$469.00	\$28,520.76
29/dic/2023	000000	(E00863)	RAYMUNDO VÁZQUEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$469.00	\$0.00	\$28,989.76
29/dic/2023		2	Subtotal	469.00	469.00	
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ISRAEL ROCHA	\$0.00	\$6,000.00	\$22,989.76
31/dic/2023	000000	(E00872)	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES GASTOS A COMPROBAR	\$3,040.13	\$0.00	\$26,029.89
31/dic/2023		2	Subtotal	3,040.13	6,000.00	
Total (1123) :				3,884.13	6,469.00	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2023			Saldo Inicial			\$15,303.77
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.20	\$15,053.57
15/dic/2023		1	Subtotal	0.00	250.20	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$125.10	\$0.00	\$15,178.67
27/dic/2023		1	Subtotal	125.10	0.00	
			Total (1129) :	125.10	250.20	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$3,180,330.62
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00	\$3,759,402.61
29/dic/2023	000000	(D00092)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAAA5 COMPRA DE LITERAS	\$22,418.28	\$0.00	\$3,781,820.89
29/dic/2023	000000	(D00095)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$88,701.72	\$0.00	\$3,870,522.61
29/dic/2023		3	Subtotal	690,191.99	0.00	
			Total (1241) :	690,191.99	0.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$18,386,649.47
29/dic/2023	000000	(D00083)	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$322,172.97	\$0.00	\$18,708,822.44
29/dic/2023	000000	(D00085)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$257,608.62	\$0.00	\$18,966,431.06
29/dic/2023	000000	(D00094)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$162,096.32	\$0.00	\$19,128,527.38
29/dic/2023		3	Subtotal	741,877.91	0.00	
			Total (1246) :	741,877.91	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$22,981,562.07
-------------	--	--	---------------	--	--	-----------------



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$4,192.46	\$22,985,754.53
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$421.12	\$22,986,175.65
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$52.20	\$22,986,227.85
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$16,793.85	\$23,003,021.70
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$109.38	\$23,003,131.08
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$7,977.16	\$23,011,108.24
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,446.13	\$23,012,554.37
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$358,959.90	\$23,371,514.27
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$9,653.79	\$23,381,168.06
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$28,286.08	\$23,409,454.14
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,039.43	\$23,410,493.57
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$104,983.77	\$23,515,477.34
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$1,047.54	\$23,516,524.88
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$19,214.46	\$23,535,739.34
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$797.53	\$23,536,536.87
22/dic/2023		15	Subtotal	0.00	554,974.80	
			Total (1263) :	0.00	554,974.80	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$1,507,704.99
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$16,725.67	\$0.00	\$1,524,430.66
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$16,725.67	\$0.00	\$1,507,704.99
01/dic/2023		3	Subtotal	0.00	0.00	
14/dic/2023	000000	(E00811)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$8,796.35	\$0.00	\$1,498,908.64
14/dic/2023	000000	(E00812)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$3,559.74	\$0.00	\$1,495,348.90
14/dic/2023		2	Subtotal	12,356.09	0.00	
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$234,064.28	\$1,729,413.18
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$221,708.19	\$0.00	\$1,507,704.99
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$128,677.70	\$1,636,382.69
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00	\$1,507,704.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2024 10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55	\$1,639,298.54
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$1,507,704.99
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93	\$1,516,815.92
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,541.99	\$1,521,357.91
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00	\$1,516,815.92
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$65,968.81	\$1,582,784.73
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00	\$1,516,815.92
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$7,916.70	\$1,524,732.62
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.89	\$1,533,843.51
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.89	\$0.00	\$1,524,732.62
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00	\$1,515,621.69
15/dic/2023		15	Subtotal	570,712.06	590,984.85	
20/dic/2023	000000	(100164)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A AGUINALDO	\$16,339.73	\$0.00	\$1,499,281.96
20/dic/2023	000000	(E00827)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2A AGUINALDO	\$1,129.77	\$0.00	\$1,498,152.19
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$693,650.83	\$0.00	\$804,501.36
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$682,060.99	\$1,486,562.35
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$664,591.49	\$0.00	\$821,970.86
20/dic/2023		5	Subtotal	1,375,711.82	682,060.99	
27/dic/2023	000000	(E00855)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$3,219.10	\$0.00	\$818,751.76
27/dic/2023	000000	(E00856)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A DICIEMBRE	\$6,098.40	\$0.00	\$812,653.36
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$216,464.28	\$1,029,117.64
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$207,146.78	\$0.00	\$821,970.86
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55	\$953,564.41
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$821,970.86
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.42	\$832,447.28
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,305.99	\$853,753.27
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00	\$832,447.28
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$55,102.43	\$887,549.71
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00	\$832,447.28
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$8,808.97	\$841,256.25
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.38	\$851,732.63
27/dic/2023		13	Subtotal	424,466.25	454,228.02	
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00	\$841,256.21
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.38	\$0.00	\$830,779.83
28/dic/2023		2	Subtotal	20,952.80	0.00	
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$16,725.67	\$0.00	\$814,054.16
29/dic/2023		1	Subtotal	16,725.67	0.00	
31/dic/2023	000000	(E00875)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - DIC	\$0.00	-\$120,403.33	\$693,650.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2023		1	Subtotal	0.00	-120,403.33	
Total (2111) :				2,420,924.69	1,606,870.53	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$167,000.00	\$0.00	\$167,000.00
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00	\$0.00
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$155,749.30	\$0.00	-\$155,749.30
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30	\$0.00
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42	\$4,624.42
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00	\$0.00
01/dic/2023		11	Subtotal	35,773.72	35,773.72	
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97	\$94,280.97
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00	\$0.00
08/dic/2023		2	Subtotal	94,280.97	94,280.97	
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00	\$22,728.00
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00	\$0.00
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13	\$5,070.13
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00	\$0.00
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00	\$4,876.00
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00	\$0.00
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
13/dic/2023		8	Subtotal	34,489.53	34,489.53	
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00	\$1,382.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00	\$0.00
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00	\$699.00
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00	\$0.00
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52	\$3,501.52
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00	\$0.00
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,076.34	\$21,076.34
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,076.34	\$0.00	\$0.00
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
15/dic/2023		10	Subtotal	28,485.86	28,485.86	
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60	\$53,587.60
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00	\$0.00
20/dic/2023		2	Subtotal	53,587.60	53,587.60	
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,838.37
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,838.37
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,859.91	\$0.00	-\$12,859.91
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,859.91	\$0.00	-\$12,859.91
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,859.91	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,965.52	\$0.00	-\$10,965.52
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,965.52	\$0.00	-\$10,965.52
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,965.52	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,838.37
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
21/dic/2023	40		Subtotal	238,571.14	238,571.14	
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$308,108.28	\$0.00	-\$308,108.28
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28	\$0.00
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	\$149.00
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00	\$469.00
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	\$320.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00	\$0.00
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99	\$579,071.99
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00	\$0.00
29/dic/2023	000000	(D00082)	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$0.00	\$25,717.77	\$25,717.77
29/dic/2023	000000	(D00083)	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$0.00	\$322,172.97	\$347,890.74
29/dic/2023	000000	(D00084)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-0FF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$0.00	\$9,830.81	\$357,721.55
29/dic/2023	000000	(D00085)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES	\$0.00	\$257,608.62	\$615,330.17
29/dic/2023	000000	(D00086)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$0.00	\$342,049.20	\$957,379.37
29/dic/2023	000000	(D00087)	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$0.00	\$3,901.50	\$961,280.87
29/dic/2023	000000	(D00088)	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$0.00	\$10,843.58	\$972,124.45
29/dic/2023	000000	(D00089)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$0.00	\$3,916.55	\$976,041.00
29/dic/2023	000000	(D00090)	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$0.00	\$247,002.05	\$1,223,043.05
29/dic/2023	000000	(D00091)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$0.00	\$38,169.03	\$1,261,212.08
29/dic/2023	000000	(D00092)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAA5 COMPRA DE LITERAS	\$0.00	\$22,418.28	\$1,283,630.36
29/dic/2023	000000	(D00093)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$0.00	\$115,553.40	\$1,399,183.76
29/dic/2023	000000	(D00094)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$0.00	\$162,096.32	\$1,561,280.08
29/dic/2023	000000	(D00095)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$0.00	\$88,701.72	\$1,649,981.80
29/dic/2023	22		Subtotal	887,649.27	2,537,631.07	
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,870.69	\$0.00	\$1,638,111.11
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,870.69	\$1,649,981.80
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,890.89	\$1,673,872.69
31/dic/2023	000000	(E00866)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$93,107.56	\$1,766,980.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00	\$1,767,055.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00	\$1,767,304.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00	\$1,768,054.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$1,768,290.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$1,768,526.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$1,768,762.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	\$1,769,864.75
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	\$1,770,967.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	\$1,771,996.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	\$1,773,025.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00	\$1,772,950.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00	\$1,772,701.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00	\$1,771,951.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$1,771,715.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$1,771,479.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$1,771,243.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$1,770,140.75
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$1,769,038.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$1,768,009.25
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$1,766,980.25
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$1,777,580.25
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	\$1,766,980.25
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$1,798,780.25
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	\$1,766,980.25
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$1,768,218.25
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$1,766,980.25
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$1,768,412.25
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$1,766,980.25
31/dic/2023	32		Subtotal	62,985.69	179,984.14	
			Total (2112) :	1,435,823.78	3,202,804.03	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic/2023	000000	(E00876)	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$0.00	\$127,422.72	\$127,422.72
31/dic/2023	1		Subtotal	0.00	127,422.72	
			Total (2115) :	0.00	127,422.72	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2023			Saldo Inicial			\$188,784.11
01/dic/2023	000000	(D00078)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$2,161.00	\$186,623.11
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$187,623.11
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$190,623.11
01/dic/2023		4	Subtotal	0.00	1,839.00	
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$75,541.81	\$266,164.92
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,587.00	\$276,751.92
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$125,326.67	\$402,078.59
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$228.00	\$402,306.59
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$441.87	\$402,748.46
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$66.00	\$402,814.46
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$143,629.03	\$0.00	\$259,185.43
15/dic/2023	000000	(E00819)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$26,590.00	\$0.00	\$232,595.43
15/dic/2023	000000	(E00820)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$125,326.67	\$0.00	\$107,268.76
15/dic/2023	000000	(E00822)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$441.87	\$0.00	\$106,826.89
15/dic/2023	000000	(E00822)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$66.00	\$0.00	\$106,760.89
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$36.41	\$106,797.30
15/dic/2023		12	Subtotal	296,053.57	212,227.76	
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$67,643.65	\$174,440.95
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$5,168.87	\$179,609.82
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.00	\$193,499.82
20/dic/2023		3	Subtotal	0.00	86,702.52	
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$4,706.94	\$0.00	\$188,792.88
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$161.63	\$188,954.51
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$161.64	\$189,116.15
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$140.09	\$189,256.24
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$189,385.55
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$140.09	\$189,525.64
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,034.48	\$190,560.12
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$190,689.43
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$190,818.74
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$190,948.05
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$191,077.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,034.48	\$192,111.84
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$192,241.15
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$192,370.46
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$192,499.77
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$192,629.08
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$107.76	\$192,736.84
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$107.76	\$192,844.60
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$107.76	\$192,952.36
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$107.76	\$193,060.12
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$161.64	\$193,221.76
21/dic/2023		21	Subtotal	4,706.94	4,428.88	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$47,151.32	\$240,373.08
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,922.73	\$245,295.81
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$6,868.00	\$252,163.81
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$133,477.11	\$385,640.92
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$228.00	\$385,868.92
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$441.87	\$386,310.79
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$66.00	\$386,376.79
27/dic/2023	000000	(E00858)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A AGUINALDO	\$5,168.87	\$0.00	\$381,207.92
27/dic/2023	000000	(E00859)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN DICIEMBRE	\$4,922.73	\$0.00	\$376,285.19
27/dic/2023		9	Subtotal	10,091.60	193,155.03	
28/dic/2023	000000	(E00861)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$441.87	\$0.00	\$375,843.32
28/dic/2023	000000	(E00861)	SINDICATO CUOTAS Y FONDO DE AUXILIO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$66.00	\$0.00	\$375,777.32
28/dic/2023		2	Subtotal	507.87	0.00	
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$129.31	\$375,906.63
31/dic/2023	000000	(E00860)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM 2 AL MILLAR NOVIEMBRE	\$41.00	\$0.00	\$375,865.63
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$41.27	\$375,906.90
31/dic/2023	000000	(E00866)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.64	\$375,910.54
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$376,910.54
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$379,910.54
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,139.00	\$381,049.54
31/dic/2023		7	Subtotal	41.00	5,313.22	
Total (2117) :				311,400.98	503,666.41	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/dic/2023			Saldo Inicial			\$321.00
15/dic/2023	000000	(E00825)	RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS	\$321.00	\$0.00	\$0.00
15/dic/2023		1	Subtotal	321.00	0.00	
29/dic/2023	000000	(E00863)	RAYMUNDO VÁZQUEZ GASTOS POR CUENTA DE LA CEPKM	\$0.00	\$90.00	\$90.00
29/dic/2023		1	Subtotal	0.00	90.00	
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS ERICK ISRAEL ROCHA	\$0.00	\$45.00	\$135.00
31/dic/2023		1	Subtotal	0.00	45.00	
			Total (2119) :	321.00	135.00	

4151 PRODUCTOS

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$430,021.33
01/dic/2023	000000	(100151)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$430,021.34
01/dic/2023	000000	(100152)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,107.15	\$432,128.49
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.02	\$432,128.51
01/dic/2023		4	Subtotal	0.00	2,107.18	
04/dic/2023	000000	(100153)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,322.59	\$438,451.10
04/dic/2023		1	Subtotal	0.00	6,322.59	
05/dic/2023	000000	(100154)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,108.66	\$440,559.76
05/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,108.66	
06/dic/2023	000000	(100155)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.04	\$442,668.80
06/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,109.04	
07/dic/2023	000000	(100157)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.42	\$444,778.22
07/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,109.42	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic/2023	000000	(100158)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,201.79	\$446,980.01
08/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	2,201.79	
11/dic/2023	000000	(E00806)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,606.60	\$453,586.61
11/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	6,606.60	
13/dic/2023	000000	(100159)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,406.88	\$457,993.49
13/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	4,406.88	
14/dic/2023	000000	(100160)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.27	\$460,197.76
14/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	2,204.27	
15/dic/2023	000000	(100161)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.68	\$462,402.44
15/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	2,204.68	
18/dic/2023	000000	(100162)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,615.27	\$469,017.71
18/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	6,615.27	
19/dic/2023	000000	(100163)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.33	\$471,224.04
19/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	2,206.33	
20/dic/2023	000000	(100165)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.75	\$473,430.79
20/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	2,206.75	
21/dic/2023	000000	(100166)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.16	\$475,637.95
21/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	2,207.16	
22/dic/2023	000000	(E00854)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,176.18	\$477,814.13
22/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	2,176.18	
26/dic/2023	000000	(100167)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,706.32	\$486,520.45
26/dic/2023		1				
			Subtotal	0.00	8,706.32	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic/2023	000000	(100177)	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$31,217.36	\$517,737.81
27/dic/2023		1	Subtotal	0.00	31,217.36	
31/dic/2023	000000	(100188)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.19	\$519,916.00
31/dic/2023	000000	(100189)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.59	\$522,094.59
31/dic/2023	000000	(100190)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.40	\$524,306.99
31/dic/2023		3	Subtotal	0.00	6,569.18	
Total (4151) :				0.00	94,285.66	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$23,849,885.38
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00	\$23,682,885.38
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30	\$23,838,634.68
01/dic/2023		3	Subtotal	0.00	-11,250.70	
27/dic/2023	000000	(100169)	FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$910,768.92	\$24,749,403.60
27/dic/2023	000000	(100170)	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$115,185.00	\$24,864,588.60
27/dic/2023	000000	(100170)	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$146,300.00	\$25,010,888.60
27/dic/2023	000000	(100175)	FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$140,163.11	\$25,151,051.71
27/dic/2023	000000	(100176)	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$57,592.50	\$25,208,644.21
27/dic/2023	000000	(100176)	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$73,150.00	\$25,281,794.21
27/dic/2023	000000	(100178)	FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$137,171.49	\$25,418,965.70
27/dic/2023		7	Subtotal	0.00	1,580,331.02	
29/dic/2023	000000	(100187)	FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 4o TRIMESTRE 2023	\$0.00	\$3,290,384.00	\$28,709,349.70
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28	\$29,017,457.98
29/dic/2023		2	Subtotal	0.00	3,598,492.28	
31/dic/2023	000000	(100171)	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$115,185.00	\$29,132,642.98
31/dic/2023	000000	(100171)	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$146,300.00	\$29,278,942.98
31/dic/2023		2	Subtotal	0.00	261,485.00	



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
MORELOS**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (4221) :				0.00	5,429,057.60	

4225 PENSIONES Y JUBILACIONES

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$307,422.72
27/dic/2023	000000	(100172)	FACTURA 270 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$352,422.72
27/dic/2023	000000	(100173)	FACTURA 271 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$397,422.72
27/dic/2023	000000	(100174)	FACTURA 274 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$442,422.72
27/dic/2023		3	Subtotal	0.00	135,000.00	
Total (4225) :				0.00	135,000.00	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$163.84
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17	\$163.67
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	\$163.63
15/dic/2023		2	Subtotal	0.00	-0.21	
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06	\$163.57
21/dic/2023		1	Subtotal	0.00	-0.06	
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	\$163.53
28/dic/2023		1	Subtotal	0.00	-0.04	
Total (4399) :				0.00	-0.31	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$5,561,652.47
-------------	--	--	---------------	--	--	----------------



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$234,064.28	\$0.00	\$5,795,716.75
15/dic/2023		1	Subtotal	<u>234,064.28</u>	<u>0.00</u>	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$216,464.28	\$0.00	\$6,012,181.03
27/dic/2023		1	Subtotal	<u>216,464.28</u>	<u>0.00</u>	
Total (5111) :				<u><u>450,528.56</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$5,791,134.04
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00	\$5,919,811.74
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$6,051,405.29
15/dic/2023		2	Subtotal	<u>260,271.25</u>	<u>0.00</u>	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$6,182,998.84
27/dic/2023		1	Subtotal	<u>131,593.55</u>	<u>0.00</u>	
31/dic/2023	000000	(E00875)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - DIC	-\$120,403.33	\$0.00	\$6,062,595.51
31/dic/2023		1	Subtotal	<u>-120,403.33</u>	<u>0.00</u>	
Total (5113) :				<u><u>271,461.47</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$2,745,898.33
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$150,274.33	\$0.00	\$2,595,624.00
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$139,023.63	\$0.00	\$2,734,647.63
01/dic/2023		3	Subtotal	<u>-11,250.70</u>	<u>0.00</u>	
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00	\$2,743,758.56
15/dic/2023		1	Subtotal	<u>9,110.93</u>	<u>0.00</u>	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00	\$2,754,234.98
27/dic/2023		1	Subtotal	<u>10,476.42</u>	<u>0.00</u>	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$291,382.61	\$0.00	\$3,045,617.59
29/dic/2023		1	Subtotal	291,382.61	0.00	
			Total (5114) :	299,719.26	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$2,274,041.60
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00	\$2,278,583.59
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00	\$2,344,552.40
15/dic/2023		2	Subtotal	70,510.80	0.00	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00	\$2,365,858.39
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00	\$2,420,960.82
27/dic/2023		2	Subtotal	76,408.42	0.00	
			Total (5115) :	146,919.22	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$440,673.91
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00	\$445,744.04
13/dic/2023		1	Subtotal	5,070.13	0.00	
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	\$445,893.04
29/dic/2023		1	Subtotal	149.00	0.00	
			Total (5121) :	5,219.13	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
MORELOS**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2023			Saldo Inicial			\$182,760.90
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00	\$184,587.90
15/dic/2023		1	Subtotal	1,827.00	0.00	
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00	\$184,607.90
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00	\$184,677.90
29/dic/2023		2	Subtotal	90.00	0.00	
			Total (5122) :	1,917.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$812,247.93
31/dic/2023	000000	(E00866)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$93,111.20	\$0.00	\$905,359.13
31/dic/2023		1	Subtotal	93,111.20	0.00	
			Total (5126) :	93,111.20	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$905,482.60
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00	\$999,763.57
08/dic/2023		1	Subtotal	94,280.97	0.00	
29/dic/2023	000000	(D00084)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-0FF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$9,830.81	\$0.00	\$1,009,594.38
29/dic/2023	000000	(D00086)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$342,049.20	\$0.00	\$1,351,643.58
29/dic/2023	000000	(D00089)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$3,916.55	\$0.00	\$1,355,560.13
29/dic/2023	000000	(D00090)	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$247,002.05	\$0.00	\$1,602,562.18



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic/2023	000000	(D00091)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$38,169.03	\$0.00	\$1,640,731.21
29/dic/2023	000000	(D00093)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$115,553.40	\$0.00	\$1,756,284.61
29/dic/2023		6	Subtotal	756,521.04	0.00	
			Total (5127) :	850,802.01	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$274,676.99
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00	\$279,552.99
13/dic/2023		1	Subtotal	4,876.00	0.00	
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00	\$279,872.99
29/dic/2023	000000	(D00088)	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$10,843.58	\$0.00	\$290,716.57
29/dic/2023		2	Subtotal	11,163.58	0.00	
			Total (5129) :	16,039.58	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$244,482.16
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00	\$267,210.16
13/dic/2023		1	Subtotal	22,728.00	0.00	
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00	\$268,592.16
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00	\$269,291.16
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00	\$272,792.68
15/dic/2023		3	Subtotal	5,582.52	0.00	
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00	\$326,380.28



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic/2023		1		Subtotal	53,587.60	0.00
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$327,618.28
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$329,050.28
31/dic/2023		2		Subtotal	2,670.00	0.00
Total (5131) :					84,568.12	0.00

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$760,395.03
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$771,995.03
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$806,795.03
01/dic/2023		3		Subtotal	46,400.00	0.00
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00	\$827,907.78
15/dic/2023		1		Subtotal	21,112.75	0.00
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$19,040.52	\$0.00	\$846,948.30
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$4,891.64	\$0.00	\$851,839.94
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$863,439.94
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$898,239.94
31/dic/2023		4		Subtotal	70,332.16	0.00
Total (5132) :					137,844.91	0.00

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$779,594.45
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00	\$781,409.85
13/dic/2023		1		Subtotal	1,815.40	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00	\$796,409.85
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	\$811,409.86
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$824,409.86
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$836,409.86
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$849,409.86
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$861,409.86
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$873,409.86
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$885,409.86
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$897,409.86
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$909,409.86
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$921,409.86
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$933,409.86
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$945,409.86
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$957,409.86
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$969,409.86
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$979,409.86
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$989,409.86
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$999,409.86
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$1,009,409.86
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	\$1,024,409.87
21/dic/2023		20	Subtotal	243,000.02	0.00	
29/dic/2023	000000	(D00082)	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$25,717.77	\$0.00	\$1,050,127.64
29/dic/2023	000000	(D00096)	CORRECCIÓN PAGOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS	-\$772,000.06	\$0.00	\$278,127.58
29/dic/2023	000000	(D00096)	CORRECCIÓN PAGOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS	\$772,000.06	\$0.00	\$1,050,127.64
29/dic/2023		3	Subtotal	25,717.77	0.00	
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$1,062,127.64
31/dic/2023		1	Subtotal	12,000.00	0.00	
Total (5133) :				282,533.19	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2023			Saldo Inicial			\$446,137.03
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00	\$446,137.05
01/dic/2023		2	Subtotal	0.02	0.00	
07/dic/2023	000000	(100156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$445,326.21
07/dic/2023		1	Subtotal	-810.84	0.00	
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$446,137.05
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$446,947.89
31/dic/2023		2	Subtotal	1,621.68	0.00	
Total (5134) :				810.86	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$289,098.77
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00	\$293,723.19
01/dic/2023		2	Subtotal	4,624.42	0.00	
29/dic/2023	000000	(D00087)	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$3,901.50	\$0.00	\$297,624.69
29/dic/2023		1	Subtotal	3,901.50	0.00	
Total (5135) :				8,525.92	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$86,217.68
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00	\$86,292.68
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00	\$86,541.68
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00	\$87,291.68
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$87,527.68
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$87,763.68



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$87,999.68
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$89,102.18
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$90,204.68
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$91,233.68
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$92,262.68
31/dic/2023	10		Subtotal	6,045.00	0.00	
			Total (5137) :	6,045.00	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$229,474.27
01/dic/2023	000000	(D00078)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$2,161.00	\$0.00	\$227,313.27
01/dic/2023	2		Subtotal	-2,161.00	0.00	
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,587.00	\$0.00	\$237,900.27
15/dic/2023	000000	(E00819)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00	\$236,761.27
15/dic/2023	2		Subtotal	9,448.00	0.00	
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$13,890.00	\$0.00	\$250,651.27
20/dic/2023	1		Subtotal	13,890.00	0.00	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$6,868.00	\$0.00	\$257,519.27
27/dic/2023	1		Subtotal	6,868.00	0.00	
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,139.00	\$0.00	\$258,658.27
31/dic/2023	1		Subtotal	1,139.00	0.00	
			Total (5139) :	29,184.00	0.00	

5252 JUBILACIONES

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$593,501.07
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$51,758.89	\$0.00	\$645,259.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic/2023		1		Subtotal	51,758.89	0.00
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE		\$49,294.18	\$0.00
27/dic/2023		1		Subtotal	49,294.18	0.00
31/dic/2023	000000	(E00876)	RETROACTIVO EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO		\$127,422.72	\$0.00
31/dic/2023		1		Subtotal	127,422.72	0.00
Total (5252) :					228,475.79	0.00

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$5,880,005.86
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$4,192.46	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$421.12	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$52.20	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$16,793.85	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$109.38	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$7,977.16	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$1,446.13	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$358,959.90	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$9,653.79	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$28,286.08	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$1,039.43	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$104,983.77	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$1,047.54	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$19,214.46	\$0.00
22/dic/2023	000000	(D00097)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$797.53	\$0.00
22/dic/2023		15		Subtotal	554,974.80	0.00
Total (5515) :					554,974.80	0.00

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2023			Saldo Inicial			\$2,267,916.60
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$167,000.00	\$0.00	\$2,434,916.60
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$155,749.30	\$0.00	\$2,279,167.30
01/dic/2023	3		Subtotal	-11,250.70	0.00	
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.17	\$0.00	\$2,279,167.47
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17	\$2,279,167.30
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00	\$2,279,167.34
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	\$2,279,167.30
15/dic/2023	4		Subtotal	-0.21	-0.21	
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.06	\$0.00	\$2,279,167.36
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06	\$2,279,167.30
21/dic/2023	2		Subtotal	-0.06	-0.06	
27/dic/2023	000000	(100169)	FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$910,768.92	\$0.00	\$1,368,398.38
27/dic/2023	000000	(100170)	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$115,185.00	\$0.00	\$1,253,213.38
27/dic/2023	000000	(100170)	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$146,300.00	\$0.00	\$1,106,913.38
27/dic/2023	000000	(100172)	FACTURA 270 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$1,061,913.38
27/dic/2023	000000	(100173)	FACTURA 271 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$1,016,913.38
27/dic/2023	000000	(100174)	FACTURA 274 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$45,000.00	\$0.00	\$971,913.38
27/dic/2023	000000	(100175)	FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$140,163.11	\$0.00	\$831,750.27
27/dic/2023	000000	(100176)	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$57,592.50	\$0.00	\$774,157.77
27/dic/2023	000000	(100176)	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$73,150.00	\$0.00	\$701,007.77
27/dic/2023	000000	(100177)	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$31,217.36	\$0.00	\$669,790.41
27/dic/2023	000000	(100177)	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$31,217.36	\$701,007.77
27/dic/2023	000000	(100178)	FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$137,171.49	\$0.00	\$563,836.28
27/dic/2023	12		Subtotal	1,746,548.38	31,217.36	
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00	\$563,836.32
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	\$563,836.28
28/dic/2023	2		Subtotal	-0.04	-0.04	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000	(I00187)	FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 4o TRIMESTRE 2023	\$3,290,384.00	\$0.00	-\$2,726,547.72
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$308,108.28	\$0.00	-\$3,034,656.00
29/dic/2023	000000	(D00098)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$5,757.00	-\$3,028,899.00
29/dic/2023	000000	(D00098)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$5,757.00	\$0.00	-\$3,034,656.00
29/dic/2023	000000	(D00098)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$172,570.51	-\$2,862,085.49
29/dic/2023	000000	(D00098)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$21,986.49	-\$2,840,099.00
29/dic/2023	000000	(D00098)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$188,800.00	\$0.00	-\$3,028,899.00
29/dic/2023		7	Subtotal	3,793,049.28	200,314.00	
31/dic/2023	000000	(I00171)	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$115,185.00	\$0.00	-\$3,144,084.00
31/dic/2023	000000	(I00171)	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$146,300.00	\$0.00	-\$3,290,384.00
31/dic/2023	IM 000019	(P00021)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,290,384.00	\$0.00
31/dic/2023	IM 000022	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$166,813.51	\$166,813.51
31/dic/2023	IM 000022	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$21,986.49	\$188,800.00
31/dic/2023		5	Subtotal	261,485.00	3,479,184.00	
Total (8120) :				5,789,831.65	3,710,715.05	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$5,759,744.87
01/dic/2023	000000	(I00151)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$5,759,744.88
01/dic/2023	000000	(I00152)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,107.15	\$0.00	\$5,761,852.03
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.02	\$0.00	\$5,761,852.05
01/dic/2023		4	Subtotal	2,107.18	0.00	
04/dic/2023	000000	(I00153)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,322.59	\$0.00	\$5,768,174.64
04/dic/2023		1	Subtotal	6,322.59	0.00	
05/dic/2023	000000	(I00154)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,108.66	\$0.00	\$5,770,283.30
05/dic/2023		1	Subtotal	2,108.66	0.00	
06/dic/2023	000000	(I00155)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.04	\$0.00	\$5,772,392.34
06/dic/2023		1	Subtotal	2,109.04	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic/2023	000000	(100157)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.42	\$0.00	\$5,774,501.76
07/dic/2023		1	Subtotal	2,109.42	0.00	
08/dic/2023	000000	(100158)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,201.79	\$0.00	\$5,776,703.55
08/dic/2023		1	Subtotal	2,201.79	0.00	
11/dic/2023	000000	(E00806)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,606.60	\$0.00	\$5,783,310.15
11/dic/2023		1	Subtotal	6,606.60	0.00	
13/dic/2023	000000	(100159)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,406.88	\$0.00	\$5,787,717.03
13/dic/2023		1	Subtotal	4,406.88	0.00	
14/dic/2023	000000	(100160)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.27	\$0.00	\$5,789,921.30
14/dic/2023		1	Subtotal	2,204.27	0.00	
15/dic/2023	000000	(100161)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.68	\$0.00	\$5,792,125.98
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.17	\$0.00	\$5,792,125.81
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00	\$5,792,125.77
15/dic/2023		3	Subtotal	2,204.47	0.00	
18/dic/2023	000000	(100162)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,615.27	\$0.00	\$5,798,741.04
18/dic/2023		1	Subtotal	6,615.27	0.00	
19/dic/2023	000000	(100163)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.33	\$0.00	\$5,800,947.37
19/dic/2023		1	Subtotal	2,206.33	0.00	
20/dic/2023	000000	(100165)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.75	\$0.00	\$5,803,154.12
20/dic/2023		1	Subtotal	2,206.75	0.00	
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.06	\$0.00	\$5,803,154.06
21/dic/2023	000000	(100166)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.16	\$0.00	\$5,805,361.22
21/dic/2023		2	Subtotal	2,207.10	0.00	
22/dic/2023	000000	(E00854)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,176.18	\$0.00	\$5,807,537.40
22/dic/2023		1	Subtotal	2,176.18	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic/2023	000000	(100167)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,706.32	\$0.00	\$5,816,243.72
26/dic/2023		1	Subtotal	8,706.32	0.00	
27/dic/2023	000000	(100177)	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$31,217.36	\$0.00	\$5,847,461.08
27/dic/2023		1	Subtotal	31,217.36	0.00	
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00	\$5,847,461.04
28/dic/2023		1	Subtotal	-0.04	0.00	
29/dic/2023	000000	(D00098)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$5,757.00	\$0.00	\$5,853,218.04
29/dic/2023		1	Subtotal	5,757.00	0.00	
31/dic/2023	IM 000019	(P00021)	Monto Modificado	\$3,290,384.00	\$0.00	\$9,143,602.04
31/dic/2023	000000	(100188)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.19	\$0.00	\$9,145,780.23
31/dic/2023	000000	(100189)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.59	\$0.00	\$9,147,958.82
31/dic/2023	000000	(100190)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.40	\$0.00	\$9,150,171.22
31/dic/2023	IM 000022	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$166,813.51	\$0.00	\$9,316,984.73
31/dic/2023	IM 000022	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$21,986.49	\$0.00	\$9,338,971.22
31/dic/2023		6	Subtotal	3,485,753.18	0.00	
Total (8130) :				3,579,226.35	0.00	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
<hr/>						
01/dic/2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00	-\$167,000.00
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$167,000.00	\$0.00	\$0.00
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30	\$155,749.30
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$155,749.30	\$0.00	\$0.00
01/dic/2023	000000	(100151)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$0.01
01/dic/2023	000000	(100151)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$0.00
01/dic/2023	000000	(100152)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,107.15	\$2,107.15
01/dic/2023	000000	(100152)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,107.15	\$0.00	\$0.00
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.02	\$0.02
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.02	\$0.00	\$0.00
01/dic/2023		11	Subtotal	-9,143.52	-9,143.52	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic/2023	000000	(100153)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,322.59	\$6,322.59
04/dic/2023	000000	(100153)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,322.59	\$0.00	\$0.00
04/dic/2023		2	Subtotal	6,322.59	6,322.59	
05/dic/2023	000000	(100154)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,108.66	\$2,108.66
05/dic/2023	000000	(100154)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,108.66	\$0.00	\$0.00
05/dic/2023		2	Subtotal	2,108.66	2,108.66	
06/dic/2023	000000	(100155)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.04	\$2,109.04
06/dic/2023	000000	(100155)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.04	\$0.00	\$0.00
06/dic/2023		2	Subtotal	2,109.04	2,109.04	
07/dic/2023	000000	(100157)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.42	\$2,109.42
07/dic/2023	000000	(100157)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.42	\$0.00	\$0.00
07/dic/2023		2	Subtotal	2,109.42	2,109.42	
08/dic/2023	000000	(100158)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,201.79	\$2,201.79
08/dic/2023	000000	(100158)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,201.79	\$0.00	\$0.00
08/dic/2023		2	Subtotal	2,201.79	2,201.79	
11/dic/2023	000000	(E00806)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,606.60	\$6,606.60
11/dic/2023	000000	(E00806)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,606.60	\$0.00	\$0.00
11/dic/2023		2	Subtotal	6,606.60	6,606.60	
13/dic/2023	000000	(100159)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,406.88	\$4,406.88
13/dic/2023	000000	(100159)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,406.88	\$0.00	\$0.00
13/dic/2023		2	Subtotal	4,406.88	4,406.88	
14/dic/2023	000000	(100160)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.27	\$2,204.27
14/dic/2023	000000	(100160)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.27	\$0.00	\$0.00
14/dic/2023		2	Subtotal	2,204.27	2,204.27	
15/dic/2023	000000	(100161)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.68	\$2,204.68
15/dic/2023	000000	(100161)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.68	\$0.00	\$0.00
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17	-\$0.17
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.17	\$0.00	\$0.00
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	-\$0.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00	\$0.00
15/dic/2023		6	Subtotal	2,204.47	2,204.47	
18/dic/2023	000000	(100162)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,615.27	\$6,615.27
18/dic/2023	000000	(100162)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,615.27	\$0.00	\$0.00
18/dic/2023		2	Subtotal	6,615.27	6,615.27	
19/dic/2023	000000	(100163)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.33	\$2,206.33
19/dic/2023	000000	(100163)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.33	\$0.00	\$0.00
19/dic/2023		2	Subtotal	2,206.33	2,206.33	
20/dic/2023	000000	(100165)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.75	\$2,206.75
20/dic/2023	000000	(100165)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.75	\$0.00	\$0.00
20/dic/2023		2	Subtotal	2,206.75	2,206.75	
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06	-\$0.06
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.06	\$0.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(100166)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.16	\$2,207.16
21/dic/2023	000000	(100166)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.16	\$0.00	\$0.00
21/dic/2023		4	Subtotal	2,207.10	2,207.10	
22/dic/2023	000000	(E00854)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,176.18	\$2,176.18
22/dic/2023	000000	(E00854)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,176.18	\$0.00	\$0.00
22/dic/2023		2	Subtotal	2,176.18	2,176.18	
26/dic/2023	000000	(100167)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,706.32	\$8,706.32
26/dic/2023	000000	(100167)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,706.32	\$0.00	\$0.00
26/dic/2023		2	Subtotal	8,706.32	8,706.32	
27/dic/2023	000000	(100169)	FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$910,768.92	\$910,768.92
27/dic/2023	000000	(100170)	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$115,185.00	\$1,025,953.92
27/dic/2023	000000	(100170)	FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$146,300.00	\$1,172,253.92
27/dic/2023	000000	(100172)	FACTURA 270 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$1,217,253.92
27/dic/2023	000000	(100173)	FACTURA 271 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$1,262,253.92
27/dic/2023	000000	(100174)	FACTURA 274 - JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$45,000.00	\$1,307,253.92
27/dic/2023	000000	(100175)	FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$140,163.11	\$1,447,417.03
27/dic/2023	000000	(100176)	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$57,592.50	\$1,505,009.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2023	000000	(100176)	FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$73,150.00	\$1,578,159.53
27/dic/2023	000000	(100177)	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$31,217.36	\$1,609,376.89
27/dic/2023	000000	(100178)	FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$137,171.49	\$1,746,548.38
27/dic/2023	000000	(100179)	COBRO FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$910,768.92	\$0.00	\$835,779.46
27/dic/2023	000000	(100181)	COBRO FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$115,185.00	\$0.00	\$720,594.46
27/dic/2023	000000	(100181)	COBRO FACTURA 268 - SERVICIOS	\$146,300.00	\$0.00	\$574,294.46
27/dic/2023	000000	(100182)	COBRO FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,592.50	\$0.00	\$516,701.96
27/dic/2023	000000	(100182)	COBRO FACTURA 276 - SERVICIOS	\$73,150.00	\$0.00	\$443,551.96
27/dic/2023	000000	(100183)	COBRO FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$115,185.00	\$0.00	\$328,366.96
27/dic/2023	000000	(100183)	COBRO FACTURA 269 - SERVICIOS	\$146,300.00	\$0.00	\$182,066.96
27/dic/2023	000000	(100184)	COBRO FACTURA 270 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00	\$137,066.96
27/dic/2023	000000	(100185)	COBRO FACTURA 271 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00	\$92,066.96
27/dic/2023	000000	(100186)	COBRO FACTURA 274 - JUBILADOS	\$45,000.00	\$0.00	\$47,066.96
27/dic/2023	21		Subtotal	1,699,481.42	1,746,548.38	
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	\$47,066.92
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00	\$47,066.96
28/dic/2023	2		Subtotal	-0.04	-0.04	
29/dic/2023	000000	(100187)	FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 4o TRIMESTRE 2023	\$0.00	\$3,290,384.00	\$3,337,450.96
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28	\$3,645,559.24
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$308,108.28	\$0.00	\$3,337,450.96
29/dic/2023	3		Subtotal	308,108.28	3,598,492.28	
31/dic/2023	000000	(100171)	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$115,185.00	\$3,452,635.96
31/dic/2023	000000	(100171)	FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	\$0.00	\$146,300.00	\$3,598,935.96
31/dic/2023	000000	(100180)	COBRO FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES	\$140,163.11	\$0.00	\$3,458,772.85
31/dic/2023	000000	(100188)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.19	\$3,460,951.04
31/dic/2023	000000	(100188)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.19	\$0.00	\$3,458,772.85
31/dic/2023	000000	(100189)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.59	\$3,460,951.44
31/dic/2023	000000	(100189)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.59	\$0.00	\$3,458,772.85
31/dic/2023	000000	(100190)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.40	\$3,460,985.25
31/dic/2023	000000	(100190)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.40	\$0.00	\$3,458,772.85
31/dic/2023	000000	(100191)	COBRO FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$137,171.49	\$0.00	\$3,321,601.36
31/dic/2023	000000	(100192)	COBRO FACTURA 278 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$31,217.36	\$0.00	\$3,290,384.00
31/dic/2023	11		Subtotal	315,121.14	268,054.18	
Total (8140) :				2,367,958.95	5,658,342.95	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2023			Saldo Inicial			\$24,587,493.27
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$167,000.00	\$24,420,493.27
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$155,749.30	\$24,576,242.57
01/dic/2023	000000	(100151)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$24,576,242.58
01/dic/2023	000000	(100152)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,107.15	\$24,578,349.73
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.02	\$24,578,349.75
01/dic/2023		6	Subtotal	0.00	-9,143.52	
04/dic/2023	000000	(100153)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,322.59	\$24,584,672.34
04/dic/2023		1	Subtotal	0.00	6,322.59	
05/dic/2023	000000	(100154)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,108.66	\$24,586,781.00
05/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,108.66	
06/dic/2023	000000	(100155)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.04	\$24,588,890.04
06/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,109.04	
07/dic/2023	000000	(100157)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.42	\$24,590,999.46
07/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,109.42	
08/dic/2023	000000	(100158)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,201.79	\$24,593,201.25
08/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,201.79	
11/dic/2023	000000	(E00806)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,606.60	\$24,599,807.85
11/dic/2023		1	Subtotal	0.00	6,606.60	
13/dic/2023	000000	(100159)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,406.88	\$24,604,214.73
13/dic/2023		1	Subtotal	0.00	4,406.88	
14/dic/2023	000000	(100160)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.27	\$24,606,419.00
14/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,204.27	
15/dic/2023	000000	(100161)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.68	\$24,608,623.68
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17	\$24,608,623.51



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	\$24,608,623.47
15/dic/2023		3	Subtotal	0.00	2,204.47	
18/dic/2023	000000	(100162)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,615.27	\$24,615,238.74
18/dic/2023		1	Subtotal	0.00	6,615.27	
19/dic/2023	000000	(100163)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.33	\$24,617,445.07
19/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,206.33	
20/dic/2023	000000	(100165)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.75	\$24,619,651.82
20/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,206.75	
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06	\$24,619,651.76
21/dic/2023	000000	(100166)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.16	\$24,621,858.92
21/dic/2023		2	Subtotal	0.00	2,207.10	
22/dic/2023	000000	(E00854)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,176.18	\$24,624,035.10
22/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,176.18	
26/dic/2023	000000	(100167)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,706.32	\$24,632,741.42
26/dic/2023		1	Subtotal	0.00	8,706.32	
27/dic/2023	000000	(100179)	COBRO FACTURA 267 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$910,768.92	\$25,543,510.34
27/dic/2023	000000	(100181)	COBRO FACTURA 268 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,185.00	\$25,658,695.34
27/dic/2023	000000	(100181)	COBRO FACTURA 268 - SERVICIOS	\$0.00	\$146,300.00	\$25,804,995.34
27/dic/2023	000000	(100182)	COBRO FACTURA 276 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$57,592.50	\$25,862,587.84
27/dic/2023	000000	(100182)	COBRO FACTURA 276 - SERVICIOS	\$0.00	\$73,150.00	\$25,935,737.84
27/dic/2023	000000	(100183)	COBRO FACTURA 269 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,185.00	\$26,050,922.84
27/dic/2023	000000	(100183)	COBRO FACTURA 269 - SERVICIOS	\$0.00	\$146,300.00	\$26,197,222.84
27/dic/2023	000000	(100184)	COBRO FACTURA 270 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00	\$26,242,222.84
27/dic/2023	000000	(100185)	COBRO FACTURA 271 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00	\$26,287,222.84
27/dic/2023	000000	(100186)	COBRO FACTURA 274 - JUBILADOS	\$0.00	\$45,000.00	\$26,332,222.84
27/dic/2023		10	Subtotal	0.00	1,699,481.42	
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	\$26,332,222.80
28/dic/2023		1	Subtotal	0.00	-0.04	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$308,108.28	\$26,640,331.08
29/dic/2023		1	Subtotal	0.00	308,108.28	
31/dic/2023	000000	(100180)	COBRO FACTURA 275 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$140,163.11	\$26,780,494.19
31/dic/2023	000000	(100188)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.19	\$26,782,672.38
31/dic/2023	000000	(100189)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.59	\$26,784,850.97
31/dic/2023	000000	(100190)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.40	\$26,787,063.37
31/dic/2023	000000	(100191)	COBRO FACTURA 279 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$137,171.49	\$26,924,234.86
31/dic/2023	000000	(100192)	COBRO FACTURA 278 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$31,217.36	\$26,955,452.22
31/dic/2023		6	Subtotal	0.00	315,121.14	
Total (8150) :				0.00	2,367,958.95	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$3,291,258.39
01/dic/2023	000000	(100151)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$3,291,258.40
01/dic/2023	000000	(100152)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,107.15	\$0.00	\$3,293,365.55
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$3,281,765.55
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02	\$3,281,765.53
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.02	\$0.00	\$3,281,765.55
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$3,246,965.55
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42	\$3,242,341.13
01/dic/2023		8	Subtotal	2,107.18	51,024.44	
04/dic/2023	000000	(100153)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,322.59	\$0.00	\$3,248,663.72
04/dic/2023		1	Subtotal	6,322.59	0.00	
05/dic/2023	000000	(100154)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,108.66	\$0.00	\$3,250,772.38
05/dic/2023		1	Subtotal	2,108.66	0.00	
06/dic/2023	000000	(100155)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.04	\$0.00	\$3,252,881.42
06/dic/2023		1	Subtotal	2,109.04	0.00	
07/dic/2023	000000	(100156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$3,253,692.26
07/dic/2023	000000	(100157)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,109.42	\$0.00	\$3,255,801.68
07/dic/2023		2	Subtotal	2,109.42	-810.84	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic/2023	000000	(100158)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,201.79	\$0.00	\$3,258,003.47
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97	\$3,163,722.50
08/dic/2023		2	Subtotal	2,201.79	94,280.97	
11/dic/2023	000000	(E00806)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,606.60	\$0.00	\$3,170,329.10
11/dic/2023		1	Subtotal	6,606.60	0.00	
13/dic/2023	000000	(100159)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,406.88	\$0.00	\$3,174,735.98
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00	\$3,152,007.98
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13	\$3,146,937.85
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00	\$3,142,061.85
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40	\$3,140,246.45
13/dic/2023		5	Subtotal	4,406.88	34,489.53	
14/dic/2023	000000	(100160)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.27	\$0.00	\$3,142,450.72
14/dic/2023		1	Subtotal	2,204.27	0.00	
15/dic/2023	000000	(100161)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,204.68	\$0.00	\$3,144,655.40
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00	\$3,143,273.40
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00	\$3,142,574.40
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52	\$3,139,072.88
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.17	\$0.00	\$3,139,072.71
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00	\$3,139,072.67
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,112.75	\$3,117,959.92
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00	\$3,116,132.92
15/dic/2023		8	Subtotal	2,204.47	28,522.27	
18/dic/2023	000000	(100162)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,615.27	\$0.00	\$3,122,748.19
18/dic/2023		1	Subtotal	6,615.27	0.00	
19/dic/2023	000000	(100163)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.33	\$0.00	\$3,124,954.52
19/dic/2023		1	Subtotal	2,206.33	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60	\$3,071,366.92
20/dic/2023	000000	(100165)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,206.75	\$0.00	\$3,073,573.67
20/dic/2023		2	Subtotal	2,206.75	53,587.60	
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$1,827.00	\$0.00	\$3,075,400.67
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,399.89	\$3,074,000.78
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00	\$3,070,500.78
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,840.00	\$3,066,660.78
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$1,103.48	\$0.00	\$3,067,764.26
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,138.00	\$3,066,626.26
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,965.98	\$3,064,660.28
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,023.00	\$3,062,637.28
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.24	\$0.00	\$3,062,637.52
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,340.73	\$3,060,296.79
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,991.86	\$3,053,304.93
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,490.57	\$3,046,814.36
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$3,039,814.36
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$4,573.24	\$0.00	\$3,044,387.60
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$10,843.58	\$0.00	\$3,055,231.18
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$4,282.00	\$0.00	\$3,059,513.18
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,584.00	\$3,055,929.18
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$6.90	\$0.00	\$3,055,936.08
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,737.00	\$3,053,199.08
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$53,587.60	\$0.00	\$3,106,786.68
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,282.00	\$3,102,504.68
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$19,040.52	\$0.00	\$3,121,545.20
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,337.00	\$3,118,208.20
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,683.75	\$3,111,524.45
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$3,901.50	\$0.00	\$3,115,425.95
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,238.00	\$3,107,187.95
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$761.00	\$3,106,426.95
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,761.00	\$3,098,665.95
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,139.00	\$3,097,526.95
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$394,109.55	\$2,703,417.40
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$238,550.04	\$2,464,867.36
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$579,071.99	\$0.00	\$3,043,939.35
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$25,717.77	\$0.00	\$3,069,657.12
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$3,916.55	\$0.00	\$3,073,573.67
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	-\$0.06	\$0.00	\$3,073,573.61
21/dic/2023	000000	(100166)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.16	\$0.00	\$3,075,780.77
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00	\$3,060,780.77
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01	\$3,045,780.76
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	\$3,032,780.76
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$3,020,780.76
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	\$3,007,780.76
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,995,780.76
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,983,780.76
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,971,780.76
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,959,780.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,947,780.76
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,935,780.76
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,923,780.76
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,911,780.76
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,899,780.76
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,887,780.76
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$2,877,780.76
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$2,867,780.76
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$2,857,780.76
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$2,847,780.76
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01	\$2,832,780.75
21/dic/2023		56	Subtotal	710,079.47	950,872.39	
22/dic/2023	000000	(E00854)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,176.18	\$0.00	\$2,834,956.93
22/dic/2023		1	Subtotal	2,176.18	0.00	
26/dic/2023	000000	(000167)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,706.32	\$0.00	\$2,843,663.25
26/dic/2023		1	Subtotal	8,706.32	0.00	
27/dic/2023	000000	(000177)	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$31,217.36	\$0.00	\$2,874,880.61
27/dic/2023		1	Subtotal	31,217.36	0.00	
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	-\$0.04	\$0.00	\$2,874,880.57
28/dic/2023		1	Subtotal	-0.04	0.00	
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	\$2,874,731.57
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00	\$2,874,411.57
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$0.00	\$20.00	\$2,874,391.57
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$0.00	\$70.00	\$2,874,321.57
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99	\$2,295,249.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic/2023	000000	(D00082)	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$0.00	\$25,717.77	\$2,269,531.81
29/dic/2023	000000	(D00083)	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$0.00	\$322,172.97	\$1,947,358.84
29/dic/2023	000000	(D00084)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-0FF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$0.00	\$9,830.81	\$1,937,528.03
29/dic/2023	000000	(D00085)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$0.00	\$257,608.62	\$1,679,919.41
29/dic/2023	000000	(D00086)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$0.00	\$342,049.20	\$1,337,870.21
29/dic/2023	000000	(D00087)	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$0.00	\$3,901.50	\$1,333,968.71
29/dic/2023	000000	(D00088)	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$0.00	\$10,843.58	\$1,323,125.13
29/dic/2023	000000	(D00089)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$0.00	\$3,916.55	\$1,319,208.58
29/dic/2023	000000	(D00090)	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$0.00	\$247,002.05	\$1,072,206.53
29/dic/2023	000000	(D00091)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$0.00	\$38,169.03	\$1,034,037.50
29/dic/2023	000000	(D00092)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAA5 COMPRA DE LITERAS	\$0.00	\$22,418.28	\$1,011,619.22
29/dic/2023	000000	(D00093)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$0.00	\$115,553.40	\$896,065.82
29/dic/2023	000000	(D00094)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$0.00	\$162,096.32	\$733,969.50
29/dic/2023	000000	(D00095)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$0.00	\$88,701.72	\$645,267.78
29/dic/2023	000000	(D00098)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$5,757.00	\$0.00	\$651,024.78
29/dic/2023	20		Subtotal	5,757.00	2,229,612.79	
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$639,024.78
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$149.00	\$0.00	\$639,173.78
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00	\$685,573.78
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$2,058.00	\$0.00	\$687,631.78
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$124,554.14	\$0.00	\$812,185.92
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$550,000.00	\$0.00	\$1,362,185.92
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$22,418.28	\$0.00	\$1,384,604.20
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$1,034,269.29	\$0.00	\$2,418,873.49
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$774,778.92	\$0.00	\$3,193,652.41
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$247,002.05	\$0.00	\$3,440,654.46
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$94,280.97	\$0.00	\$3,534,935.43
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$267,602.60	\$0.00	\$3,802,538.03
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$38,169.03	\$0.00	\$3,840,707.06
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$88,701.72	\$0.00	\$3,929,408.78
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$19,040.52	\$3,910,368.26
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$4,891.64	\$3,905,476.62
31/dic/2023	000000	(E00866)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$93,111.20	\$3,812,365.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00	\$3,812,290.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00	\$3,812,041.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00	\$3,811,291.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$3,811,055.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$3,810,819.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$3,810,583.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	\$3,809,480.92
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	\$3,808,378.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	\$3,807,349.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	\$3,806,320.42
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$3,794,720.42
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$3,759,920.42
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1- 1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$3,758,682.42
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$3,757,250.42
31/dic/2023	000000	(100188)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.19	\$0.00	\$3,759,428.61
31/dic/2023	000000	(100189)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,178.59	\$0.00	\$3,761,607.20
31/dic/2023	000000	(100190)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,212.40	\$0.00	\$3,763,819.60
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$3,763,008.76
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$3,762,197.92
31/dic/2023	000000	(E00876)	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$0.00	\$127,422.72	\$3,634,775.20
31/dic/2023	000000	(D00099)	S/C	\$0.00	\$124,554.14	\$3,510,221.06
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$1,139.00	\$3,511,360.06
31/dic/2023	GM 000021	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$392,276.51	\$0.00	\$3,903,636.57
31/dic/2023	GM 000021	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$168,257.03	\$0.00	\$4,071,893.60
31/dic/2023		41	Subtotal	3,857,486.72	436,617.90	
			Total (8220) :	4,658,832.26	3,878,197.05	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$5,759,744.87
01/dic/2023	000000	(100151)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$5,759,744.88
01/dic/2023	000000	(100152)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,107.15	\$5,761,852.03
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.02	\$5,761,852.05
01/dic/2023		4	Subtotal	0.00	2,107.18	
04/dic/2023	000000	(100153)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,322.59	\$5,768,174.64
04/dic/2023		1	Subtotal	0.00	6,322.59	
05/dic/2023	000000	(100154)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,108.66	\$5,770,283.30
05/dic/2023		1	Subtotal	0.00	2,108.66	
06/dic/2023	000000	(100155)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.04	\$5,772,392.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic/2023		1		Subtotal	0.00	2,109.04
07/dic/2023	000000	(100157)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,109.42	\$5,774,501.76
07/dic/2023		1		Subtotal	0.00	2,109.42
08/dic/2023	000000	(100158)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,201.79	\$5,776,703.55
08/dic/2023		1		Subtotal	0.00	2,201.79
11/dic/2023	000000	(E00806)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,606.60	\$5,783,310.15
11/dic/2023		1		Subtotal	0.00	6,606.60
13/dic/2023	000000	(100159)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,406.88	\$5,787,717.03
13/dic/2023		1		Subtotal	0.00	4,406.88
14/dic/2023	000000	(100160)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.27	\$5,789,921.30
14/dic/2023		1		Subtotal	0.00	2,204.27
15/dic/2023	000000	(100161)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,204.68	\$5,792,125.98
15/dic/2023	000000	(E00817)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.17	\$5,792,125.81
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	\$5,792,125.77
15/dic/2023		3		Subtotal	0.00	2,204.47
18/dic/2023	000000	(100162)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,615.27	\$5,798,741.04
18/dic/2023		1		Subtotal	0.00	6,615.27
19/dic/2023	000000	(100163)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.33	\$5,800,947.37
19/dic/2023		1		Subtotal	0.00	2,206.33
20/dic/2023	000000	(100165)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,206.75	\$5,803,154.12
20/dic/2023		1		Subtotal	0.00	2,206.75
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,827.00	\$5,804,981.12
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$1,399.89	\$0.00	\$5,803,581.23
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00	\$5,800,081.23
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$3,840.00	\$0.00	\$5,796,241.23
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,103.48	\$5,797,344.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$1,138.00	\$0.00	\$5,796,206.71
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$1,965.98	\$0.00	\$5,794,240.73
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$2,023.00	\$0.00	\$5,792,217.73
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.24	\$5,792,217.97
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$2,340.73	\$0.00	\$5,789,877.24
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$6,991.86	\$0.00	\$5,782,885.38
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$6,490.57	\$0.00	\$5,776,394.81
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$5,769,394.81
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,573.24	\$5,773,968.05
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,843.58	\$5,784,811.63
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,282.00	\$5,789,093.63
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$3,584.00	\$0.00	\$5,785,509.63
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$6.90	\$5,785,516.53
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$2,737.00	\$0.00	\$5,782,779.53
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$53,587.60	\$5,836,367.13
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$4,282.00	\$0.00	\$5,832,085.13
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,040.52	\$5,851,125.65
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$3,337.00	\$0.00	\$5,847,788.65
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$6,683.75	\$0.00	\$5,841,104.90
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,901.50	\$5,845,006.40
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$8,238.00	\$0.00	\$5,836,768.40
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$761.00	\$0.00	\$5,836,007.40
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$7,761.00	\$0.00	\$5,828,246.40
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$1,139.00	\$0.00	\$5,827,107.40
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$394,109.55	\$0.00	\$5,432,997.85
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$238,550.04	\$0.00	\$5,194,447.81
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$579,071.99	\$5,773,519.80
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,717.77	\$5,799,237.57
21/dic/2023	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,916.55	\$5,803,154.12
21/dic/2023	000000	(E00818)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO NOVIEMBRE	\$0.00	-\$0.06	\$5,803,154.06
21/dic/2023	000000	(100166)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.16	\$5,805,361.22
21/dic/2023	36		Subtotal	707,872.37	710,079.47	
22/dic/2023	000000	(E00854)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,176.18	\$5,807,537.40
22/dic/2023	1		Subtotal	0.00	2,176.18	
26/dic/2023	000000	(100167)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,706.32	\$5,816,243.72
26/dic/2023	1		Subtotal	0.00	8,706.32	
27/dic/2023	000000	(100177)	FACTURA 278 - INCAPACIDADES EXPEDIDAS POR EL IMSS DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$31,217.36	\$5,847,461.08
27/dic/2023	1		Subtotal	0.00	31,217.36	
28/dic/2023	000000	(E00862)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CRÉDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.04	\$5,847,461.04
28/dic/2023	1		Subtotal	0.00	-0.04	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic/2023	000000	(D00098)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE DIFERENCIAS SINDICALIZADOS	\$0.00	\$5,757.00	\$5,853,218.04
29/dic/2023		1	Subtotal	0.00	5,757.00	
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$149.00	\$5,853,367.04
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00	\$5,899,767.04
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,058.00	\$5,901,825.04
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$124,554.14	\$6,026,379.18
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$550,000.00	\$6,576,379.18
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,418.28	\$6,598,797.46
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,034,269.29	\$7,633,066.75
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$774,778.92	\$8,407,845.67
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$247,002.05	\$8,654,847.72
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$94,280.97	\$8,749,128.69
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$267,602.60	\$9,016,731.29
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$38,169.03	\$9,054,900.32
31/dic/2023	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$88,701.72	\$9,143,602.04
31/dic/2023	000000	(I00188)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.19	\$9,145,780.23
31/dic/2023	000000	(I00189)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,178.59	\$9,147,958.82
31/dic/2023	000000	(I00190)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,212.40	\$9,150,171.22
31/dic/2023	GM 000021	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$392,276.51	\$9,542,447.73
31/dic/2023	GM 000021	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$168,257.03	\$9,710,704.76
31/dic/2023		18	Subtotal	0.00	3,857,486.72	
Total (8230) :				707,872.37	4,658,832.26	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$121,269.08
01/dic/2023	000000	(D00078)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$2,161.00	\$123,430.08
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$150,274.33	\$273,704.41
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$139,023.63	\$134,680.78
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$146,280.78
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$134,680.78
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00	\$134,680.80
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02	\$134,680.78
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$169,480.78
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$134,680.78
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00	\$139,305.20
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42	\$134,680.78
01/dic/2023		12	Subtotal	51,024.44	37,612.74	
07/dic/2023	000000	(I00156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$133,869.94
07/dic/2023	000000	(I00156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$134,680.78



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic/2023		2		Subtotal	-810.84	-810.84
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00	\$228,961.75
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97	\$134,680.78
08/dic/2023		2		Subtotal	94,280.97	94,280.97
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00	\$157,408.78
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00	\$134,680.78
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00	\$139,750.91
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13	\$134,680.78
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00	\$139,556.78
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00	\$134,680.78
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00	\$136,496.18
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40	\$134,680.78
13/dic/2023		8		Subtotal	34,489.53	34,489.53
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00	\$136,062.78
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00	\$134,680.78
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00	\$135,379.78
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00	\$134,680.78
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00	\$138,182.30
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52	\$134,680.78
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$234,064.28	-\$99,383.50
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$128,677.70	-\$228,061.20
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55	-\$359,654.75
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93	-\$368,765.68
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,541.99	-\$373,307.67
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$65,968.81	-\$439,276.48
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,587.00	-\$449,863.48
15/dic/2023	000000	(E00819)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$0.00	-\$1,139.00	-\$448,724.48
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00	-\$427,611.73
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,112.75	-\$448,724.48
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00	-\$446,897.48
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00	-\$448,724.48
15/dic/2023		18		Subtotal	28,522.27	611,927.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00	-\$395,136.88
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60	-\$448,724.48
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.00	-\$462,614.48
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$51,758.89	-\$514,373.37
20/dic/2023	4		Subtotal	53,587.60	119,236.49	
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00	-\$499,373.37
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	-\$499,373.36
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	-\$501,373.37
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	-\$501,373.37
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$502,373.37
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	-\$504,373.37
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	-\$504,373.37
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	-\$504,373.37
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	-\$504,373.37
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	-\$514,373.37
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	-\$499,373.36
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01	-\$514,373.37
21/dic/2023		40	Subtotal	243,000.02	243,000.02	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$216,464.28	-\$730,837.65
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55	-\$862,431.20
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.42	-\$872,907.62
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,305.99	-\$894,213.61
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$55,102.43	-\$949,316.04
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$6,868.00	-\$956,184.04
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$49,294.18	-\$1,005,478.22
27/dic/2023		7	Subtotal	0.00	491,104.85	
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$291,382.61	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	-\$1,296,711.83
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00	-\$1,296,391.83
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00	-\$1,296,371.83
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00	-\$1,296,301.83
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	-\$1,296,450.83
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00	-\$1,296,770.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$0.00	\$20.00	-\$1,296,790.83
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$0.00	\$70.00	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00	-\$717,788.84
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00082)	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$25,717.77	\$0.00	-\$1,271,143.06
29/dic/2023	000000	(D00082)	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$0.00	\$25,717.77	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00083)	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$322,172.97	\$0.00	-\$974,687.86
29/dic/2023	000000	(D00083)	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$0.00	\$322,172.97	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00084)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-0FF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$9,830.81	\$0.00	-\$1,287,030.02
29/dic/2023	000000	(D00084)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-0FF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$0.00	\$9,830.81	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00085)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$257,608.62	\$0.00	-\$1,039,252.21
29/dic/2023	000000	(D00085)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$0.00	\$257,608.62	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00086)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$342,049.20	\$0.00	-\$954,811.63
29/dic/2023	000000	(D00086)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$0.00	\$342,049.20	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00087)	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$3,901.50	\$0.00	-\$1,292,959.33
29/dic/2023	000000	(D00087)	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$0.00	\$3,901.50	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00088)	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$10,843.58	\$0.00	-\$1,286,017.25
29/dic/2023	000000	(D00088)	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$0.00	\$10,843.58	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00089)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$3,916.55	\$0.00	-\$1,292,944.28
29/dic/2023	000000	(D00089)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$0.00	\$3,916.55	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00090)	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$247,002.05	\$0.00	-\$1,049,858.78
29/dic/2023	000000	(D00090)	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$0.00	\$247,002.05	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00091)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$38,169.03	\$0.00	-\$1,258,691.80
29/dic/2023	000000	(D00091)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$0.00	\$38,169.03	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00092)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAAA5 COMPRA DE LITERAS	\$22,418.28	\$0.00	-\$1,274,442.55
29/dic/2023	000000	(D00092)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAAA5 COMPRA DE LITERAS	\$0.00	\$22,418.28	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00093)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$115,553.40	\$0.00	-\$1,181,307.43
29/dic/2023	000000	(D00093)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$0.00	\$115,553.40	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00094)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$162,096.32	\$0.00	-\$1,134,764.51
29/dic/2023	000000	(D00094)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$0.00	\$162,096.32	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	000000	(D00095)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$88,701.72	\$0.00	-\$1,208,159.11
29/dic/2023	000000	(D00095)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$0.00	\$88,701.72	-\$1,296,860.83
29/dic/2023	39		Subtotal	2,229,612.79	2,520,995.40	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	-\$1,284,860.83
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$19,040.52	\$0.00	-\$1,277,820.31
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$19,040.52	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$4,891.64	\$0.00	-\$1,291,969.19
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$4,891.64	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00866)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$93,111.20	\$0.00	-\$1,203,749.63
31/dic/2023	000000	(E00866)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$93,111.20	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00	-\$1,296,785.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00	-\$1,296,536.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00	-\$1,295,786.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	-\$1,295,550.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	-\$1,295,314.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	-\$1,295,078.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	-\$1,293,976.33
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	-\$1,292,873.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	-\$1,291,844.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	-\$1,290,815.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00	-\$1,290,890.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00	-\$1,291,139.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00	-\$1,291,889.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	-\$1,292,125.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	-\$1,292,361.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	-\$1,292,597.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	-\$1,293,700.33
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	-\$1,294,802.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	-\$1,295,831.83
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	-\$1,285,260.83
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	-\$1,296,860.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2024 10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	-\$1,262,060.83
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	-\$1,295,622.83
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	-\$1,295,428.83
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	-\$1,296,049.99
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	-\$1,296,049.99
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	-\$1,296,860.83
31/dic/2023	000000	(E00875)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - DIC	\$0.00	-\$120,403.33	-\$1,176,457.50
31/dic/2023	000000	(E00876)	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$0.00	\$127,422.72	-\$1,303,880.22
31/dic/2023	000000	(E00876)	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$127,422.72	\$0.00	-\$1,176,457.50
31/dic/2023	000000	(D00099)	S/C	\$124,554.14	\$0.00	-\$1,051,903.36
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,139.00	-\$1,053,042.36
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00	-\$1,054,181.36
31/dic/2023	46		Subtotal	436,617.90	193,938.43	
			Total (8240) :	3,170,324.68	4,345,775.12	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$2,095,614.05
01/dic/2023	000000	(D00078)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$2,161.00	\$0.00	\$2,093,453.05
01/dic/2023	000000	(D00078)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$2,161.00	\$2,095,614.05
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$150,274.33	\$0.00	\$1,945,339.72
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$150,274.33	\$2,095,614.05
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$139,023.63	\$0.00	\$2,234,637.68
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$139,023.63	\$2,095,614.05
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$2,107,214.05
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$2,095,614.05
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00	\$2,095,614.07
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02	\$2,095,614.05
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$2,130,414.05
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$2,095,614.05
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00	\$2,100,238.47
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42	\$2,095,614.05
01/dic/2023	15		Subtotal	37,612.74	37,612.74	
07/dic/2023	000000	(I00156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$2,094,803.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic/2023	000000	(I00156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$2,095,614.05
07/dic/2023		2	Subtotal	-810.84	-810.84	
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00	\$2,189,895.02
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97	\$2,095,614.05
08/dic/2023		2	Subtotal	94,280.97	94,280.97	
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00	\$2,118,342.05
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00	\$2,095,614.05
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00	\$2,100,684.18
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13	\$2,095,614.05
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00	\$2,100,490.05
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00	\$2,095,614.05
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00	\$2,097,429.45
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40	\$2,095,614.05
13/dic/2023		8	Subtotal	34,489.53	34,489.53	
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00	\$2,096,996.05
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00	\$2,095,614.05
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00	\$2,096,313.05
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00	\$2,095,614.05
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00	\$2,099,115.57
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52	\$2,095,614.05
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$234,064.28	\$0.00	\$2,329,678.33
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00	\$2,458,356.03
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$2,589,949.58
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00	\$2,599,060.51
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00	\$2,603,602.50
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00	\$2,669,571.31
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,587.00	\$0.00	\$2,680,158.31
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$234,064.28	\$2,446,094.03
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$128,677.70	\$2,317,416.33
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55	\$2,185,822.78
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93	\$2,176,711.85
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,541.99	\$2,172,169.86
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$65,968.81	\$2,106,201.05
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,587.00	\$2,095,614.05
15/dic/2023	000000	(E00819)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00	\$2,094,475.05
15/dic/2023	000000	(E00819)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$0.00	-\$1,139.00	\$2,095,614.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00	\$2,116,726.80
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,112.75	\$2,095,614.05
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00	\$2,097,441.05
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00	\$2,095,614.05
15/dic/2023	26		Subtotal	611,927.53	611,927.53	
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00	\$2,149,201.65
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60	\$2,095,614.05
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$13,890.00	\$0.00	\$2,109,504.05
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$51,758.89	\$0.00	\$2,161,262.94
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$399,119.47	\$1,762,143.47
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$294,531.36	\$1,467,612.11
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.00	\$1,453,722.11
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$51,758.89	\$1,401,963.22
20/dic/2023	000000	(D00080)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00754	\$0.00	\$572,935.21	\$829,028.01
20/dic/2023	9		Subtotal	119,236.49	1,385,822.53	
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00	\$844,028.01
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	\$844,028.02
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$842,028.01
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$842,028.01
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$841,028.01
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$839,028.01
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$839,028.01
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$839,028.01
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$839,028.01
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$829,028.01
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	\$844,028.02
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01	\$829,028.01
21/dic/2023		40	Subtotal	243,000.02	243,000.02	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$216,464.28	\$0.00	\$1,045,492.29
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$1,177,085.84
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00	\$1,187,562.26
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00	\$1,208,868.25
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00	\$1,263,970.68
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$6,868.00	\$0.00	\$1,270,838.68
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$49,294.18	\$0.00	\$1,320,132.86
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$216,464.28	\$1,103,668.58
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55	\$972,075.03
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.42	\$961,598.61
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,305.99	\$940,292.62
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$55,102.43	\$885,190.19
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$6,868.00	\$878,322.19
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$49,294.18	\$829,028.01
27/dic/2023		14	Subtotal	491,104.85	491,104.85	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$291,382.61	\$0.00	\$1,120,410.62
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$291,382.61	\$829,028.01
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	\$829,177.01
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00	\$829,497.01
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00	\$829,517.01
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00	\$829,587.01
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	\$829,438.01
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00	\$829,118.01
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$0.00	\$20.00	\$829,098.01
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$0.00	\$70.00	\$829,028.01
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00	\$1,408,100.00
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99	\$829,028.01
29/dic/2023	000000	(D00082)	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS F-FAC156 SERVICIO SISTEMA DE MONITOREO	\$25,717.77	\$0.00	\$854,745.78
29/dic/2023	000000	(D00083)	HUBER VILLA TELLEZ F-4E6E4F DRON (DJI-M3E-E) DJI MAVIC 37	\$322,172.97	\$0.00	\$1,176,918.75
29/dic/2023	000000	(D00084)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-OFF913 COMPRA PLAYERAS Y CAMISAS	\$9,830.81	\$0.00	\$1,186,749.56
29/dic/2023	000000	(D00085)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-2844 COMPRA DE RADIOS PORTATILES	\$257,608.62	\$0.00	\$1,444,358.18
29/dic/2023	000000	(D00086)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA	\$342,049.20	\$0.00	\$1,786,407.38
29/dic/2023	000000	(D00087)	BELUGA SOLUTION F-A25F1E VINIL PARA BALIZADO DE UNIDADES	\$3,901.50	\$0.00	\$1,790,308.88
29/dic/2023	000000	(D00088)	BELUGA SOLUTION F-1022 COMPRA DE GRABADORA , TELÉFONO Y CÁMARA WEB	\$10,843.58	\$0.00	\$1,801,152.46
29/dic/2023	000000	(D00089)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-4BF7F1 ESTAMPADO DE CHAMARRAS	\$3,916.55	\$0.00	\$1,805,069.01
29/dic/2023	000000	(D00090)	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES F-4D381A COMPRA DE CHALECOS	\$247,002.05	\$0.00	\$2,052,071.06
29/dic/2023	000000	(D00091)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-D09CB1 COMPRA DE COLCHONES	\$38,169.03	\$0.00	\$2,090,240.09
29/dic/2023	000000	(D00092)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-ACAA5 COMPRA DE LITERAS	\$22,418.28	\$0.00	\$2,112,658.37
29/dic/2023	000000	(D00093)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-658 COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, CASCOS, CHALECOS LENTES	\$115,553.40	\$0.00	\$2,228,211.77
29/dic/2023	000000	(D00094)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-BFF30B TRIPODE CON RANGO DE ALTURA DE 2.31M	\$162,096.32	\$0.00	\$2,390,308.09
29/dic/2023	000000	(D00095)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS	\$88,701.72	\$0.00	\$2,479,009.81
29/dic/2023	26		Subtotal	2,520,995.40	871,013.60	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$2,491,009.81
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$2,479,009.81
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$19,040.52	\$0.00	\$2,498,050.33
31/dic/2023	000000	(E00865)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$4,891.64	\$0.00	\$2,502,941.97
31/dic/2023	000000	(E00866)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-F69C0B COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$93,111.20	\$0.00	\$2,596,053.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00	\$2,596,128.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00	\$2,596,377.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00	\$2,597,127.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$2,597,363.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$2,597,599.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$2,597,835.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$2,598,937.67
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$2,600,040.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$2,601,069.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$2,602,098.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00	\$2,602,023.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00	\$2,601,774.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00	\$2,601,024.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$2,600,788.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$2,600,552.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$2,600,316.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	\$2,599,213.67
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	\$2,598,111.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	\$2,597,082.17
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	\$2,596,053.17
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$2,607,653.17
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$2,596,053.17
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$2,630,853.17
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$2,596,053.17
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$2,597,291.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$2,596,053.17
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$2,597,485.17
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$2,596,053.17
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$2,596,864.01
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$2,596,053.17
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$2,596,864.01
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$2,596,053.17
31/dic/2023	000000	(E00875)	AJUSTE PROVISIÓN DE GRATIFICACIÓN ANUAL ENE - DIC	-\$120,403.33	\$0.00	\$2,475,649.84
31/dic/2023	000000	(E00876)	EDUARDO RUBEN CRUZ PRADO	\$127,422.72	\$0.00	\$2,603,072.56
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,139.00	\$0.00	\$2,604,211.56
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,139.00	\$2,603,072.56
31/dic/2023	41		Subtotal	193,938.43	69,875.68	
			Total (8250) :	4,345,775.12	3,838,316.61	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$29,829.38
01/dic/2023	000000	(D00078)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$2,161.00	\$0.00	\$27,668.38
01/dic/2023	000000	(D00078)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	-\$2,161.00	\$29,829.38
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$150,274.33	\$0.00	-\$120,444.95
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	-\$150,274.33	\$29,829.38
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$139,023.63	\$0.00	\$168,853.01
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$139,023.63	\$29,829.38
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$41,429.38
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$29,829.38
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00	\$29,829.40
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.02	\$29,829.38
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$64,629.38
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$29,829.38
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00	\$34,453.80
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$0.00	\$4,624.42	\$29,829.38
01/dic/2023	15		Subtotal	37,612.74	37,612.74	
07/dic/2023	000000	(100156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$29,018.54
07/dic/2023	000000	(100156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$29,829.38
07/dic/2023	2		Subtotal	-810.84	-810.84	
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00	\$124,110.35



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$0.00	\$94,280.97	\$29,829.38
08/dic/2023		2	Subtotal	94,280.97	94,280.97	
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00	\$52,557.38
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$22,728.00	\$29,829.38
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00	\$34,899.51
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$0.00	\$5,070.13	\$29,829.38
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00	\$34,705.38
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$0.00	\$4,876.00	\$29,829.38
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00	\$31,644.78
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$0.00	\$1,815.40	\$29,829.38
13/dic/2023		8	Subtotal	34,489.53	34,489.53	
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00	\$31,211.38
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,382.00	\$29,829.38
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00	\$30,528.38
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$699.00	\$29,829.38
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00	\$33,330.90
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$3,501.52	\$29,829.38
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$234,064.28	\$0.00	\$263,893.66
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00	\$392,571.36
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$524,164.91
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00	\$533,275.84
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00	\$537,817.83
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00	\$603,786.64
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,587.00	\$0.00	\$614,373.64
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$234,064.28	\$380,309.36
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$128,677.70	\$251,631.66
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55	\$120,038.11
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,541.99	\$115,496.12
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$65,968.81	\$49,527.31
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,587.00	\$38,940.31
15/dic/2023	000000	(E00819)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00	\$37,801.31
15/dic/2023	000000	(E00819)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	\$0.00	-\$1,139.00	\$38,940.31
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	-\$8,954.37	\$47,894.68
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$8,954.37	\$38,940.31
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,242.03	\$28,698.28
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93	\$19,587.35
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,476.42	\$9,110.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$9,110.93	\$0.00
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00	\$21,112.75
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,112.75	\$0.00
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00
15/dic/2023		31	Subtotal	611,927.53	641,756.91	
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00	\$53,587.60
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$53,587.60	\$0.00
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$399,119.47	\$0.00	\$399,119.47
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$294,531.36	\$0.00	\$693,650.83
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$13,890.00	\$0.00	\$707,540.83
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$51,758.89	\$0.00	\$759,299.72
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$399,119.47	\$360,180.25
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$294,531.36	\$65,648.89
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.00	\$51,758.89
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$0.00	\$51,758.89	\$0.00
20/dic/2023	000000	(D00080)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00754	\$0.00	\$572,935.21	-\$572,935.21
20/dic/2023	000000	(D00080)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00754	\$572,935.21	\$0.00	\$0.00
20/dic/2023		12	Subtotal	1,385,822.53	1,385,822.53	
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
21/dic/2023		40	Subtotal	243,000.02	243,000.02	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$216,464.28	\$0.00	\$216,464.28
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$348,057.83
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00	\$358,534.25
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00	\$379,840.24
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00	\$434,942.67
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$6,868.00	\$0.00	\$441,810.67
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$49,294.18	\$0.00	\$491,104.85
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$216,464.28	\$274,640.57
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$131,593.55	\$143,047.02
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$21,305.99	\$121,741.03
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$55,102.43	\$66,638.60
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$6,868.00	\$59,770.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$49,294.18	\$10,476.42
27/dic/2023		13	Subtotal	491,104.85	480,628.43	
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$291,382.61	\$0.00	\$301,859.03
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$0.00	\$291,382.61	\$10,476.42
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	\$10,625.42
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00	\$10,945.42
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00	\$10,965.42
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00	\$11,035.42
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	\$10,886.42
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$0.00	\$320.00	\$10,566.42
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$0.00	\$20.00	\$10,546.42
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$0.00	\$70.00	\$10,476.42
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00	\$589,548.41
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$579,071.99	\$10,476.42
29/dic/2023		12	Subtotal	871,013.60	871,013.60	
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$22,476.42
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$10,476.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00	\$10,551.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00	\$10,800.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00	\$11,550.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$11,786.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$12,022.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$12,258.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$13,360.92
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$14,463.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$15,492.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$16,521.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$75.00	\$16,446.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$249.00	\$16,197.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$750.00	\$15,447.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$15,211.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$14,975.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$0.00	\$236.00	\$14,739.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	\$13,636.92
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$0.00	\$1,102.50	\$12,534.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	\$11,505.42
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$0.00	\$1,029.00	\$10,476.42
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$22,076.42
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$10,476.42
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$45,276.42
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$10,476.42
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$11,714.42
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$10,476.42
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$11,908.42
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$10,476.42
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$11,287.26
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$10,476.42
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$11,287.26
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$10,476.42
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,139.00	\$0.00	\$11,615.42
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,139.00	\$10,476.42
31/dic/2023	36		Subtotal	69,875.68	69,875.68	
			Total (8260) :	3,838,316.61	3,857,669.57	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/dic/2023			Saldo Inicial			\$21,317,438.97
01/dic/2023	000000	(D00078)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	-\$2,161.00	\$0.00	\$21,315,277.97
01/dic/2023	000000	(D00079)	CANCELACIÓN CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	-\$150,274.33	\$0.00	\$21,165,003.64
01/dic/2023	000000	(D00079)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE - PROVISIÓN	\$139,023.63	\$0.00	\$21,304,027.27
01/dic/2023	000000	(E00801)	LUCIA GALVEZ TERAN F-A4E460 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$21,315,627.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2023	000000	(E00802)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.02	\$0.00	\$21,315,627.29
01/dic/2023	000000	(E00803)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F9 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$21,350,427.29
01/dic/2023	000000	(E00804)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-374 MANTENIMIENTO Y REPARACION PC 13	\$4,624.42	\$0.00	\$21,355,051.71
01/dic/2023	8		Subtotal	37,612.74	0.00	
07/dic/2023	000000	(I00156)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$21,354,240.87
07/dic/2023	1		Subtotal	-810.84	0.00	
08/dic/2023	000000	(E00805)	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ F-8B14E7 CHAMARRAS DE SEGURIDAD EMERGENCIAS	\$94,280.97	\$0.00	\$21,448,521.84
08/dic/2023	1		Subtotal	94,280.97	0.00	
13/dic/2023	000000	(E00807)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-441578 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,728.00	\$0.00	\$21,471,249.84
13/dic/2023	000000	(E00808)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2631 LONAS CONSEJO ESTATAL	\$5,070.13	\$0.00	\$21,476,319.97
13/dic/2023	000000	(E00809)	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS F-SM-7370 MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS	\$4,876.00	\$0.00	\$21,481,195.97
13/dic/2023	000000	(E00810)	SISAD SA DE CV F-C-15765 TIMBRES PARA NOMINA	\$1,815.40	\$0.00	\$21,483,011.37
13/dic/2023	4		Subtotal	34,489.53	0.00	
15/dic/2023	000000	(E00813)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-603 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,382.00	\$0.00	\$21,484,393.37
15/dic/2023	000000	(E00814)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-601 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$699.00	\$0.00	\$21,485,092.37
15/dic/2023	000000	(E00815)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A5EDA PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$3,501.52	\$0.00	\$21,488,593.89
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$234,064.28	\$0.00	\$21,722,658.17
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$128,677.70	\$0.00	\$21,851,335.87
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$21,982,929.42
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,541.99	\$0.00	\$21,987,471.41
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$65,968.81	\$0.00	\$22,053,440.22
15/dic/2023	000000	(E00816)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,587.00	\$0.00	\$22,064,027.22
15/dic/2023	000000	(E00819)	SECRETARÍA DE HACIENDA GEM IMPUESTO SOBRE NÓMINAS NOVIEMBRE	-\$1,139.00	\$0.00	\$22,062,888.22
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,242.03	\$0.00	\$22,073,130.25
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00	\$22,082,241.18
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,476.42	\$0.00	\$22,092,717.60
15/dic/2023	000000	(E00821)	INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES CUOTAS Y APORTACIONES 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$9,110.93	\$0.00	\$22,101,828.53
15/dic/2023	000000	(E00823)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AA1993 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$21,112.75	\$0.00	\$22,122,941.28
15/dic/2023	000000	(E00826)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$1,827.00	\$0.00	\$22,124,768.28
15/dic/2023	16		Subtotal	641,756.91	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic/2023	000000	(E00828)	RABE INDUSTRIAL SA DE CV F-ZZ441 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$53,587.60	\$0.00	\$22,178,355.88
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$399,119.47	\$0.00	\$22,577,475.35
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$294,531.36	\$0.00	\$22,872,006.71
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$13,890.00	\$0.00	\$22,885,896.71
20/dic/2023	000000	(E00829)	NÓMINA 2A AGUINALDO	\$51,758.89	\$0.00	\$22,937,655.60
20/dic/2023	000000	(D00080)	CORRECCIÓN PÓLIZA E00754	\$572,935.21	\$0.00	\$23,510,590.81
20/dic/2023	6		Subtotal	1,385,822.53	0.00	
21/dic/2023	000000	(E00832)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00	\$23,525,590.81
21/dic/2023	000000	(E00833)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	\$23,540,590.82
21/dic/2023	000000	(E00834)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$23,553,590.82
21/dic/2023	000000	(E00835)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,565,590.82
21/dic/2023	000000	(E00836)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$13,000.00	\$0.00	\$23,578,590.82
21/dic/2023	000000	(E00837)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,590,590.82
21/dic/2023	000000	(E00838)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,602,590.82
21/dic/2023	000000	(E00839)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,614,590.82
21/dic/2023	000000	(E00840)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,626,590.82
21/dic/2023	000000	(E00841)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,638,590.82
21/dic/2023	000000	(E00843)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,650,590.82
21/dic/2023	000000	(E00844)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,662,590.82
21/dic/2023	000000	(E00845)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,674,590.82
21/dic/2023	000000	(E00846)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,686,590.82
21/dic/2023	000000	(E00847)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$23,698,590.82
21/dic/2023	000000	(E00848)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$23,708,590.82
21/dic/2023	000000	(E00849)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$23,718,590.82
21/dic/2023	000000	(E00850)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$23,728,590.82
21/dic/2023	000000	(E00851)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$23,738,590.82
21/dic/2023	000000	(E00852)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,000.01	\$0.00	\$23,753,590.83
21/dic/2023	20		Subtotal	243,000.02	0.00	
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$216,464.28	\$0.00	\$23,970,055.11
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$131,593.55	\$0.00	\$24,101,648.66
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$21,305.99	\$0.00	\$24,122,954.65
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$55,102.43	\$0.00	\$24,178,057.08
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$6,868.00	\$0.00	\$24,184,925.08
27/dic/2023	000000	(E00857)	NÓMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$49,294.18	\$0.00	\$24,234,219.26
27/dic/2023	6		Subtotal	480,628.43	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
10:40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic/2023	000000	(D00081)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE - PROVISIÓN	\$291,382.61	\$0.00	\$24,525,601.87
29/dic/2023	000000	(E00863)	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	\$24,525,750.87
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 206089 PRISCILLA CRUZ CARVAJAL COMPRA DE MANGUERA MEDIANA DE PRESIÓN, PARA CAMIONETA PC16	\$320.00	\$0.00	\$24,526,070.87
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ ESTACIONAMIENTO LA CASONA	\$20.00	\$0.00	\$24,526,090.87
29/dic/2023	000000	(E00863)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ PARCHADO DE LLANTA DE UNIDAD PC16	\$70.00	\$0.00	\$24,526,160.87
29/dic/2023	000000	(E00864)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-323518 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ESTANTERÍA	\$579,071.99	\$0.00	\$25,105,232.86
29/dic/2023		6	Subtotal	871,013.60	0.00	
31/dic/2023	000000	(E00842)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE DICIEMBRE	\$12,000.00	\$0.00	\$25,117,232.86
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36446 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$75.00	\$0.00	\$25,117,307.86
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36034 OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	\$0.00	\$25,117,556.86
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1000000504465020 MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ CONSUMO DE ALIMENTOS	\$750.00	\$0.00	\$25,118,306.86
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363799 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$25,118,542.86
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 363800 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$25,118,778.86
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365015 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO TRASLADO	\$236.00	\$0.00	\$25,119,014.86
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865099 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$25,120,117.36
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6865110 ETN TURISTAR LUJO TRASLADO	\$1,102.50	\$0.00	\$25,121,219.86
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316856 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$25,122,248.86
31/dic/2023	000000	(E00867)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316861 FUTURA SIENTE MX TRASLADO	\$1,029.00	\$0.00	\$25,123,277.86
31/dic/2023	000000	(E00868)	LUCIA GALVEZ TERAN F-97284a ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$25,134,877.86
31/dic/2023	000000	(E00869)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F10 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$25,169,677.86
31/dic/2023	000000	(E00870)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-29999629T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$25,170,915.86
31/dic/2023	000000	(E00871)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-292161352T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$25,172,347.86
31/dic/2023	000000	(E00873)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$25,173,158.70
31/dic/2023	000000	(E00874)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$25,173,969.54
31/dic/2023	000000	(D00100)	CORRECCIÓN PROVISIÓN 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$1,139.00	\$0.00	\$25,175,108.54
31/dic/2023		18	Subtotal	69,875.68	0.00	
Total (8270) :				3,857,669.57	0.00	