



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/ene/2024
hora de Impresión | 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$41,802,555.23	\$0.00	\$71,619,372.10	\$72,408,250.47	\$41,013,676.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,094,729.32	\$0.00	\$69,097,813.41	\$65,973,269.81	\$18,219,272.92	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,614,356.26	\$0.00	\$38,645,008.62	\$38,456,747.86	\$12,802,617.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$12,614,356.26	\$0.00	\$26,152,210.19	\$37,755,125.85	\$1,011,440.60	\$0.00
D	1112-001	RECURSOS ESTATALES	\$12,614,356.26	\$0.00	\$26,152,210.19	\$37,755,125.85	\$1,011,440.60	\$0.00
D	1112-001-004	2022	\$12,614,356.26	\$0.00	\$1,406,445.37	\$13,319,989.87	\$700,811.76	\$0.00
D	1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$43.56	\$0.00	\$60,188.66	\$60,232.22	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$12,000,879.80	\$0.00	\$709,971.67	\$12,010,039.71	\$700,811.76	\$0.00
D	1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$613,432.20	\$0.00	\$292,117.04	\$905,549.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.70	\$0.00	\$344,168.00	\$344,168.70	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-005	2023	\$0.00	\$0.00	\$24,745,764.82	\$24,435,135.98	\$310,628.84	\$0.00
D	1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$8,407,526.01	\$8,188,998.66	\$218,527.35	\$0.00
D	1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$2,096,761.81	\$2,004,660.32	\$92,101.49	\$0.00
D	1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,241,477.00	\$14,241,477.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$12,492,798.43	\$701,622.01	\$11,791,176.42	\$0.00
D	1114-001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$12,492,798.43	\$701,622.01	\$11,791,176.42	\$0.00
D	1114-001-001	2023	\$0.00	\$0.00	\$12,492,798.43	\$701,622.01	\$11,791,176.42	\$0.00
D	1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$12,492,798.43	\$701,622.01	\$11,791,176.42	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,475,572.06	\$0.00	\$30,451,304.79	\$27,516,521.95	\$5,410,354.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,422,930.34	\$0.00	\$30,099,504.64	\$27,153,288.64	\$5,369,146.34	\$0.00
D	1122-001	RECURSOS ESTATALES	\$2,078,762.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078,762.34	\$0.00
D	1122-001-001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,078,762.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078,762.34	\$0.00
D	1122-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	\$2,078,762.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078,762.34	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$344,168.00	\$0.00	\$29,657,081.92	\$26,710,865.92	\$3,290,384.00	\$0.00
D	1122-91-001	RECURSOS ESTATALES	\$344,168.00	\$0.00	\$29,657,081.92	\$26,710,865.92	\$3,290,384.00	\$0.00
D	1122-91-001-001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$344,168.00	\$0.00	\$29,657,081.92	\$26,710,865.92	\$3,290,384.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,807,563.59	\$7,807,563.59	\$0.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$829,281.49	\$829,281.49	\$0.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$920,300.00	\$920,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	\$344,168.00	\$0.00	\$17,202,081.00	\$14,255,865.00	\$3,290,384.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0008	INCAPACIDADES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$31,217.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,866,638.48	\$2,866,638.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-95	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-95-001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-95-001-001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,818.80	\$0.00	\$328,476.05	\$327,264.96	\$26,029.89	\$0.00
D	1123-001	RECURSOS ESTATALES	\$24,818.80	\$0.00	\$328,476.05	\$327,264.96	\$26,029.89	\$0.00
D	1123-001-100	FUNCIONARIOS DE LA CEPCM	\$2,204.04	\$0.00	\$328,476.05	\$327,264.96	\$3,415.13	\$0.00
D	1123-001-100-0006	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$36,100.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-100-0008	CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$2,204.00	\$0.00	\$11,400.46	\$13,604.46	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-100-0012	MARTIN GUTIERREZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$25,496.09	\$25,496.09	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$227,339.37	\$226,964.37	\$375.00	\$0.00
D	1123-001-100-0014	SERGIO DANIEL ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-100-0015	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-100-0016	JOSE ALFREDO GARDUÑO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-100-0018	JOSE URBANO OCAMPO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-100-0019	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,040.13	\$0.00	\$3,040.13	\$0.00
D	1123-001-200	VARIOS	\$22,614.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,614.76	\$0.00
D	1123-001-200-0001	BANORTE	\$22,011.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,011.56	\$0.00
D	1123-001-200-0006	SANTANDER	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$27,822.92	\$0.00	\$23,324.10	\$35,968.35	\$15,178.67	\$0.00
D	1129-001	RECURSOS ESTATALES	\$27,822.92	\$0.00	\$23,324.10	\$35,968.35	\$15,178.67	\$0.00
D	1129-001-001	RETENCIONES DE IMPUESTOS	\$15,053.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,053.57	\$0.00
D	1129-001-001-0001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	\$15,053.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,053.57	\$0.00
D	1129-001-002	SUBSIDIOS	\$12,769.35	\$0.00	\$23,324.10	\$35,968.35	\$125.10	\$0.00
D	1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$12,769.35	\$0.00	\$23,324.10	\$35,968.35	\$125.10	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$4,801.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,301.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$4,801.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,301.00	\$0.00
D	1191-001	RECURSOS ESTATALES	\$4,801.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,301.00	\$0.00
D	1191-001-001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS AURORA 28	\$2,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,601.00	\$0.00
D	1191-001-001-0002	AURORA 26 COLONIA MARAVILLAS CUERNAVACA	\$2,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,601.00	\$0.00
D	1191-001-002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$2,200.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1191-001-002-0001	TELCEL 777 50 04 430	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1191-001-002-0002	TELCEL 777 50 04 833	\$1,100.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,707,825.91	\$0.00	\$2,521,558.69	\$6,434,980.66	\$22,794,403.94	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$43,885,682.99	\$0.00	\$2,434,667.02	\$0.00	\$46,320,350.01	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,600,807.52	\$0.00	\$1,269,715.09	\$0.00	\$3,870,522.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$553,629.27	\$0.00	\$667,773.71	\$0.00	\$1,221,402.98	\$0.00
D	1241-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$553,629.27	\$0.00	\$667,773.71	\$0.00	\$1,221,402.98	\$0.00
D	1241-1-100-0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$553,629.27	\$0.00	\$667,773.71	\$0.00	\$1,221,402.98	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$6,264.00	\$0.00	\$22,418.28	\$0.00	\$28,682.28	\$0.00
D	1241-2-100	RECURSOS ESTATALES	\$6,264.00	\$0.00	\$22,418.28	\$0.00	\$28,682.28	\$0.00
D	1241-2-100-0512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,264.00	\$0.00	\$22,418.28	\$0.00	\$28,682.28	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,027,789.00	\$0.00	\$579,523.10	\$0.00	\$2,607,312.10	\$0.00
D	1241-3-100	RECURSOS ESTATALES	\$2,027,789.00	\$0.00	\$579,523.10	\$0.00	\$2,607,312.10	\$0.00
D	1241-3-100-0515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,027,789.00	\$0.00	\$579,523.10	\$0.00	\$2,607,312.10	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$13,125.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.25	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-100	RECURSOS ESTATALES	\$13,125.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.25	\$0.00
D	1241-9-100-0519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$13,125.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,117,710.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,710.81	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$49,945.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,945.10	\$0.00
D	1242-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$49,945.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,945.10	\$0.00
D	1242-1-100-0521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$49,945.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,945.10	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$589,136.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,136.34	\$0.00
D	1242-3-100	RECURSOS ESTATALES	\$589,136.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,136.34	\$0.00
D	1242-3-100-0523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$589,136.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,136.34	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$478,629.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,629.37	\$0.00
D	1242-9-100	RECURSOS ESTATALES	\$478,629.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,629.37	\$0.00
D	1242-9-100-0529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$478,629.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,629.37	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$86,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,768.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$86,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,768.00	\$0.00
D	1243-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$86,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,768.00	\$0.00
D	1243-1-100-0531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$86,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,768.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,116,821.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,116,821.21	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$21,537,593.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,537,593.77	\$0.00
D	1244-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$21,537,593.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,537,593.77	\$0.00
D	1244-1-100-0541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$21,537,593.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,537,593.77	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$579,227.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,227.44	\$0.00
D	1244-9-100	RECURSOS ESTATALES	\$579,227.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,227.44	\$0.00
D	1244-9-100-0549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$579,227.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,227.44	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,963,575.45	\$0.00	\$1,164,951.93	\$0.00	\$19,128,527.38	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,394,329.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,329.36	\$0.00
D	1246-3-100	RECURSOS ESTATALES	\$3,394,329.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,329.36	\$0.00
D	1246-3-100-0563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$3,394,329.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,329.36	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$124,731.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,731.25	\$0.00
D	1246-4-100	RECURSOS ESTATALES	\$124,731.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,731.25	\$0.00
D	1246-4-100-0564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$124,731.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,731.25	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,340,444.24	\$0.00	\$257,608.62	\$0.00	\$12,598,052.86	\$0.00
D	1246-5-100	RECURSOS ESTATALES	\$12,340,444.24	\$0.00	\$257,608.62	\$0.00	\$12,598,052.86	\$0.00
D	1246-5-100-0565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$12,340,444.24	\$0.00	\$257,608.62	\$0.00	\$12,598,052.86	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$125,705.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,705.36	\$0.00
D	1246-6-100	RECURSOS ESTATALES	\$125,705.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,705.36	\$0.00
D	1246-6-100-0566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$125,705.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,705.36	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,882,661.26	\$0.00	\$423,074.02	\$0.00	\$2,305,735.28	\$0.00
D	1246-7-100	RECURSOS ESTATALES	\$1,882,661.26	\$0.00	\$423,074.02	\$0.00	\$2,305,735.28	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-100-0567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$1,882,661.26	\$0.00	\$423,074.02	\$0.00	\$2,305,735.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$95,703.98	\$0.00	\$484,269.29	\$0.00	\$579,973.27	\$0.00
D	1246-9-100	RECURSOS ESTATALES	\$95,703.98	\$0.00	\$484,269.29	\$0.00	\$579,973.27	\$0.00
D	1246-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	\$95,703.98	\$0.00	\$484,269.29	\$0.00	\$579,973.27	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,590.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,590.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,590.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,590.80	\$0.00
D	1251-001	SOFTWARE NÓMINA	\$10,590.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,590.80	\$0.00
D	1251-001-100	RECURSOS ESTATALES	\$10,590.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,590.80	\$0.00
D	1251-001-100-0591	SOFTWARE NOI	\$10,590.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,590.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$17,188,447.88	\$86,891.67	\$6,434,980.66	\$0.00	\$23,536,536.87
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,188,447.88	\$86,891.67	\$6,434,980.66	\$0.00	\$23,536,536.87
A	1263-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$17,188,447.88	\$86,891.67	\$6,434,980.66	\$0.00	\$23,536,536.87
A	1263-100-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$167,130.46	\$0.00	\$55,361.34	\$0.00	\$222,491.80
A	1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$152,445.44	\$0.00	\$50,307.54	\$0.00	\$202,752.98
A	1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	\$0.00	\$14,685.02	\$0.00	\$5,053.80	\$0.00	\$19,738.82
A	1263-100-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$1,931.36	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$2,557.76
A	1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$1,931.36	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$2,557.76
A	1263-100-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,033,611.88	\$74,102.30	\$24,448.79	\$0.00	\$1,983,958.37
A	1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,033,611.88	\$74,102.30	\$24,448.79	\$0.00	\$1,983,958.37
A	1263-100-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$4,138.57	\$0.00	\$1,312.38	\$0.00	\$5,450.95
A	1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$4,138.57	\$0.00	\$1,312.38	\$0.00	\$5,450.95
A	1263-100-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$51,332.39	\$1,387.29	\$0.00	\$0.00	\$49,945.10
A	1263-100-521-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$51,332.39	\$1,387.29	\$0.00	\$0.00	\$49,945.10
A	1263-100-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$628,824.44	\$39,688.10	\$0.00	\$0.00	\$589,136.34
A	1263-100-523-0001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$628,824.44	\$39,688.10	\$0.00	\$0.00	\$589,136.34
A	1263-100-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$295,154.60	\$0.00	\$95,725.83	\$0.00	\$390,880.43
A	1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$295,154.60	\$0.00	\$95,725.83	\$0.00	\$390,880.43
A	1263-100-532	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$46,276.18	\$0.00	\$17,353.56	\$0.00	\$63,629.74
A	1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$46,276.18	\$0.00	\$17,353.56	\$0.00	\$63,629.74
A	1263-100-541	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$10,718,895.16	\$0.00	\$4,307,518.98	\$0.00	\$15,026,414.14
A	1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$10,718,895.16	\$0.00	\$4,307,518.98	\$0.00	\$15,026,414.14
A	1263-100-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$328,228.62	\$0.00	\$115,845.39	\$0.00	\$444,074.01
A	1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$328,228.62	\$0.00	\$115,845.39	\$0.00	\$444,074.01
A	1263-100-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,018,298.87	-\$28,286.02	\$339,432.96	\$0.00	\$1,386,017.85
A	1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,018,298.87	-\$28,286.02	\$339,432.96	\$0.00	\$1,386,017.85
A	1263-100-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$36,722.31	\$0.00	\$12,473.16	\$0.00	\$49,195.47
A	1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$36,722.31	\$0.00	\$12,473.16	\$0.00	\$49,195.47



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/ene/2024

hora de Impresión | 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-100-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$1,318,689.73	\$0.00	\$1,236,191.39	\$0.00	\$2,554,881.12
A	1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$1,318,689.73	\$0.00	\$1,236,191.39	\$0.00	\$2,554,881.12
A	1263-100-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$38,759.03	\$0.00	\$12,570.48	\$0.00	\$51,329.51
A	1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$38,759.03	\$0.00	\$12,570.48	\$0.00	\$51,329.51
A	1263-100-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$471,837.89	\$0.00	\$206,549.55	\$0.00	\$678,387.44
A	1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$471,837.89	\$0.00	\$206,549.55	\$0.00	\$678,387.44
A	1263-100-569	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$28,616.39	\$0.00	\$9,570.45	\$0.00	\$38,186.84
A	1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$28,616.39	\$0.00	\$9,570.45	\$0.00	\$38,186.84
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,394,651.98	\$30,715,903.42	\$31,290,489.78	\$0.00	\$2,969,238.34
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,394,651.98	\$30,715,903.42	\$31,290,489.78	\$0.00	\$2,969,238.34
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,394,651.98	\$30,715,903.42	\$31,290,489.78	\$0.00	\$2,969,238.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$715,217.37	\$13,949,779.82	\$13,928,213.28	\$0.00	\$693,650.83
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$657,054.89	\$13,445,961.96	\$13,482,557.90	\$0.00	\$693,650.83
A	2111-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$657,054.89	\$13,445,961.96	\$13,482,557.90	\$0.00	\$693,650.83
A	2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,468,857.52	\$5,468,857.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$584,357.43	\$2,809,584.46	\$2,918,877.86	\$0.00	\$693,650.83
A	2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,115,357.74	\$3,115,357.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$72,697.46	\$312,674.10	\$239,976.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$339,305.60	\$339,305.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,400,182.54	\$1,400,182.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$58,162.48	\$503,817.86	\$445,655.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$58,162.48	\$503,817.86	\$445,655.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	\$0.00	\$0.00	\$205,506.06	\$205,506.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	\$0.00	\$58,162.48	\$298,311.80	\$240,149.32	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,891.49	\$10,689,996.96	\$12,101,085.72	\$0.00	\$1,766,980.25
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$355,891.49	\$10,689,996.96	\$12,101,085.72	\$0.00	\$1,766,980.25
A	2112-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$355,891.49	\$10,689,996.96	\$12,101,085.72	\$0.00	\$1,766,980.25
A	2112-1-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$355,891.49	\$6,878,071.83	\$6,653,923.87	\$0.00	\$131,743.53
A	2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$2,866,638.48	\$2,866,638.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0003	SISAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,630.80	\$3,630.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0006	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,680.65	\$2,680.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,361.76	\$35,361.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,968.00	\$31,812.00	\$28,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA	\$0.00	\$0.00	\$13,442.00	\$13,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,086.25	\$25,086.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$131,782.00	\$131,782.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-100-01-0024	CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$781.01	\$781.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0026	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$6,276.66	\$6,276.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	\$0.00	\$14,026.70	\$59,539.48	\$45,512.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0055	ADRIANA GUERRERO LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,214.14	\$16,214.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0068	REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,530.01	\$22,530.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,960.60	\$1,960.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0075	FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$3,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0089	ANTONIO CASTRO NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$232.27	\$232.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0096	MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,532.80	\$6,532.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0097	RABE INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,587.60	\$53,587.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	\$0.00	\$0.00	\$449,200.00	\$449,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$3,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0111	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0117	FEDEX DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,082.90	\$1,082.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0120	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0136	CENTRO AUTOMOTRIZ FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,790.00	\$4,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0158	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,639.50	\$1,639.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,998.69	\$12,998.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0163	LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,425.02	\$1,425.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0167	HÉCTOR ROMÁN ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0168	ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$90.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0173	GRUPO MANNETY AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,437.01	\$1,437.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	\$0.00	\$41,453.55	\$79,728.56	\$38,275.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0180	MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$811.00	\$811.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0183	DISTRIBUIDORA DEISE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,189.68	\$7,189.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0186	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,094.00	\$1,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0191	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$71,227.55	\$71,227.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0200	PODADORAS Y MOTOSIERRAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$1,175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0210	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$594.55	\$594.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0218	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0222	OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0227	MAURICIO SILVA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$33,657.00	\$33,657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0236	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-100-01-0237	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0241	DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	\$0.00	\$176,498.55	\$922,382.19	\$838,991.20	\$0.00	\$93,107.56
A	2112-1-100-01-0266	PULLMAN TRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0267	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,660.17	\$3,660.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0270	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0282	ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$63,601.60	\$63,601.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0283	AXXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$4,813.73	\$4,813.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0284	FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0287	DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0291	COSTCO DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$44,512.15	\$44,512.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0292	CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0293	PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	\$0.00	\$33,139.68	\$85,210.10	\$52,070.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,300.80	\$18,627.28	\$8,326.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0303	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,517.00	\$2,517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0304	7-ELEVEN MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0305	CITLALLI AZUCENA SALAZAR MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$2,213.25	\$2,213.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	\$0.00	\$0.00	\$232,329.34	\$256,220.23	\$0.00	\$23,890.89
A	2112-1-100-01-0308	ULICES GOMEZ CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$26,907.36	\$26,907.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0309	JUAN JOSE SALAZAR BOBADILLA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0310	LAVANDERIA INDUSTRIAL PRO CLEANERS	\$0.00	\$0.00	\$331.30	\$331.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0311	CAFÉ Y COMIDAS RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0312	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,844.11	\$3,844.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0314	YURITZI MARGARITA RIVERA CEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$30,434.92	\$30,434.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0315	SERVICIO JIUTEPEC	\$0.00	\$0.00	\$4,190.05	\$4,190.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0316	JOSÉ MARIO GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0317	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$444,531.64	\$444,531.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0318	JOSE ANGEL GONZALEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$18,043.80	\$18,043.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0319	ARTEMIO DE JESÚS ZÚÑIGA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0320	ELECTRICA HERRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0321	COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$695.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0322	AUTOPARTES CAS-VAL	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0323	UZIEL GUTIERREZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0324	TACO LANGOSTA	\$0.00	\$0.00	\$961.00	\$961.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0326	TANIA PATIÑO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$31,014.34	\$31,014.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$114,353.82	\$114,353.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0328	ARTURO LOPEZ CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$207,774.94	\$207,774.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0329	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$57,120.60	\$57,120.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0331	FEDERICO GARCIA GAONA	\$0.00	\$0.00	\$51,993.29	\$51,993.29	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-100-01-0332	JOSE ANTONIO FLORES REYNA	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0333	JUAN PABLO ECHEVERRIA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$872.10	\$872.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0334	JAIME RODRIGUEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0335	ADUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0336	CANON MEXICANA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,743.83	\$22,743.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0338	ISRAEL MORALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0339	GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$0.00	\$0.00	\$9,024.80	\$9,024.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0340	RAUL DELFINO OCAMPO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$29,762.00	\$29,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0341	ROCIO HERRERA VITAL	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0351	GUADALUPE CABRERA PANTALEON	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0352	GAS MODELO	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0353	EDUWIGIS SUAREZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0354	AARONA MOLINA TABARES	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0355	ISRAEL MOISES ROMERO MELGAR	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0356	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$29,170.40	\$29,170.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	\$0.00	\$0.00	\$10,936.60	\$25,681.68	\$0.00	\$14,745.08
A	2112-1-100-01-0358	ROSA MARIA HURTADO JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,143.12	\$9,143.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0360	CONSESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0361	ISRAEL MORALES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0362	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,606.54	\$38,606.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0363	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$139,694.80	\$139,694.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0364	MEDIOS EDUCATIVOS SOCIALMENTE CONCIENTES MESC	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0365	CARLOS RUIZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,372.50	\$9,372.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0366	EL OASIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0367	TACOS CHILPANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0368	SICONT MEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$437.32	\$437.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0369	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,070.13	\$5,070.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0370	ALBERTO ANGEL MANCERA CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$4,876.00	\$4,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0371	PRISCILLA CRUZ CARVAJAL	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06	SEMANA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$96,971.74	\$96,971.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0007	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,565.36	\$9,565.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0008	ARTURO LOPEZ CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$14,270.03	\$14,270.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0009	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$29,077.72	\$29,077.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0010	METAMORFOSIS COMUNICACIONES SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,027.36	\$6,027.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0011	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,717.60	\$17,717.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0012	ANA SAMANTA SANCHEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0013	SERVICIOS ECOLOGICOS FARO	\$0.00	\$0.00	\$631.92	\$631.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0014	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0015	SINERGIA DE ENERGETICOS	\$0.00	\$0.00	\$915.48	\$915.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0016	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$877.00	\$877.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-100-06-0017	LIMA CIENTO ONCE	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0018	MARIA VICTORIA GOLDZWEIG CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0019	SALVADOR SALAS CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0020	PROMOTORA PP	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0021	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0022	ON COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0023	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-06-0024	SERVICIO MIGAJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.27	\$2,000.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-07	EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$493,859.71	\$1,753,927.53	\$0.00	\$1,260,067.82
A	2112-1-100-07-0001	FEDERICO GARCIA GAONA	\$0.00	\$0.00	\$78,641.04	\$78,641.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-07-0002	HUMBERTO HERRERA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$413,740.13	\$917,885.65	\$0.00	\$504,145.52
A	2112-1-100-07-0003	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,478.54	\$177,619.25	\$0.00	\$176,140.71
A	2112-1-100-07-0004	HUBER VILLA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,172.97	\$0.00	\$322,172.97
A	2112-1-100-07-0005	RABE INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,608.62	\$0.00	\$257,608.62
A	2112-1-100-08	CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$74,845.75	\$74,845.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0002	ALINE RAQUEL MARTINEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0003	AUTO SERVICIO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0004	AUTO SERVICIO JANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,300.46	\$2,300.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0005	BLANCA ESTHELA AYANEGUI LAZOS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0006	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0007	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0008	COMBUSTIBLES PUEBLA PANAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0009	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0010	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0011	ENERGETICOS ARCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0012	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0013	GABRIEL TORRES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,562.00	\$1,562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0014	GEORGINA NARVAEZ CONSTANTINO	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0015	GLORIA MORENO MARROQUI	\$0.00	\$0.00	\$907.00	\$907.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0016	OPERADORA EXE	\$0.00	\$0.00	\$2,988.00	\$2,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0017	OPERADORA TOXHTLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0018	PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0019	SERVICIO LAS MATAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0020	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,639.81	\$13,639.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0021	TRAILER PARK CUITLAHUAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0022	INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0023	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0024	NOE ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0025	SERVICIO BOULEVARD	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-100-08-0026	SERVICIOS COLORINES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0027	KROL ESPECIALISTAS EN COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0028	SERVICIO FACIL DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0029	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$100.15	\$100.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0030	GABINO RAFAEL VERGARA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0032	MANUEL ALEJANDRO GARCIA URBINA	\$0.00	\$0.00	\$1,341.00	\$1,341.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0034	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0035	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0036	GASOLINERA LAS MARIAS CORRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$953.57	\$953.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0037	POLLOS FELIX U GOMEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0038	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0039	JUNIOR FOODS	\$0.00	\$0.00	\$3,875.00	\$3,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0040	RENYR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$571.01	\$571.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0041	LUIS GONZAGA VAZQUEZ VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0042	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0043	CONSTRUCTORA PROYECTOS CINTALAPA	\$0.00	\$0.00	\$6,594.75	\$6,594.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0044	OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0045	MARIA DE LOURDES GARCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0046	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0047	ETN TURISTAR LUJO	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-08-0048	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$2,058.00	\$2,058.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-09	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$998,333.82	\$1,259,083.23	\$0.00	\$260,749.41
A	2112-1-100-09-0003	ALVARO FERNANDO GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$39,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-09-0004	HUMBERTO HERRERA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$464,139.96	\$477,887.32	\$0.00	\$13,747.36
A	2112-1-100-09-0005	GESTORA INTEGRAL DE RIESGOS PROSEG	\$0.00	\$0.00	\$89,331.60	\$89,331.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-09-0006	ELIZABETH FLORES MANZO	\$0.00	\$0.00	\$79,292.25	\$79,292.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-09-0007	HUBER VILLA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$232,139.04	\$232,139.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-09-0008	BANNY GOMEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$94,280.97	\$94,280.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-09-0009	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,002.05	\$0.00	\$247,002.05
A	2112-1-100-10	SERVICIOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$989,319.02	\$989,319.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$39,676.72	\$39,676.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,676.72	\$39,676.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0003	MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO	\$0.00	\$0.00	\$64,407.32	\$64,407.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	\$0.00	\$0.00	\$39,676.72	\$39,676.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0005	FABIAN ANTONIO HERNANDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$19,030.17	\$19,030.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	\$0.00	\$0.00	\$23,741.38	\$23,741.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0007	LINDA SARAHÍ PICHARDO ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$35,741.38	\$35,741.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,612.07	\$47,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0009	JORGE MARES GALAN	\$0.00	\$0.00	\$47,741.38	\$47,741.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0010	XIMENA VAZQUEZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$43,862.08	\$43,862.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0012	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	\$0.00	\$0.00	\$47,612.07	\$47,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,741.38	\$35,741.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$11,870.69	\$11,870.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0015	KARINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,612.07	\$47,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0016	ELIZABETH FLORES ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$47,612.07	\$47,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$43,862.08	\$43,862.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0018	MARIO ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,612.07	\$59,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$38,719.82	\$38,719.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	\$0.00	\$0.00	\$44,676.74	\$44,676.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0021	KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$35,612.07	\$35,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$68,256.47	\$68,256.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$29,676.74	\$29,676.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	\$0.00	\$0.00	\$29,676.74	\$29,676.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,741.38	\$23,741.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$11,870.69	\$11,870.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-11	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$579,523.10	\$579,523.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-11-0001	DESARROLLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES DNC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$579,523.10	\$579,523.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-12	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$579,071.99	\$667,773.71	\$0.00	\$88,701.72
A	2112-1-100-12-0001	HUMBERTO HERERRA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$579,071.99	\$667,773.71	\$0.00	\$88,701.72
A	2112-1-100-13	EQUIPAMIENTO VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00	\$25,717.77
A	2112-1-100-13-0001	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00	\$25,717.77
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$127,422.72
A	2115-1	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$127,422.72
A	2115-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$127,422.72
A	2115-1-100-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$127,422.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,318,089.10	\$6,063,141.50	\$5,126,101.94	\$0.00	\$381,049.54
A	2117-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$1,318,089.10	\$6,063,141.50	\$5,126,101.94	\$0.00	\$381,049.54
A	2117-100-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	\$0.00	\$623,915.85	\$2,244,402.29	\$1,823,224.27	\$0.00	\$202,737.83
A	2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$607,021.33	\$2,164,575.38	\$1,747,692.42	\$0.00	\$190,138.37
A	2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2117-100-001-0003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,533.52	\$12,800.16	\$4,266.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$0.00	\$361.00	\$15,026.75	\$19,265.21	\$0.00	\$4,599.46
A	2117-100-002	SINDICATO	\$0.00	\$6,775.06	\$71,010.36	\$67,438.88	\$0.00	\$3,203.58
A	2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	\$0.00	\$2,155.06	\$12,372.36	\$10,604.88	\$0.00	\$387.58
A	2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	\$0.00	\$4,290.00	\$56,790.00	\$55,250.00	\$0.00	\$2,750.00
A	2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$330.00	\$1,848.00	\$1,584.00	\$0.00	\$66.00
A	2117-100-003	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$4,251.45	\$70,742.20	\$70,742.20	\$0.00	\$4,251.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	\$0.00	\$4,251.45	\$70,742.20	\$70,742.20	\$0.00	\$4,251.45
A	2117-100-004	IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$110,018.64	\$339,961.61	\$261,334.54	\$0.00	\$31,391.57
A	2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$110,015.19	\$339,570.46	\$260,900.27	\$0.00	\$31,345.00
A	2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	\$0.00	\$3.45	\$391.15	\$434.27	\$0.00	\$46.57
A	2117-100-005	ICTSGEM	\$0.00	\$573,128.10	\$3,337,025.04	\$2,897,374.05	\$0.00	\$133,477.11
A	2117-100-005-0001	CRÉDITOS	\$0.00	\$573,128.10	\$3,337,025.04	\$2,897,374.05	\$0.00	\$133,477.11
A	2117-100-007	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,988.00	\$0.00	\$5,988.00
A	2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,988.00	\$0.00	\$5,988.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,454.02	\$12,985.14	\$7,666.12	\$0.00	\$135.00
A	2119-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$5,454.02	\$12,985.14	\$7,666.12	\$0.00	\$135.00
A	2119-100-001	PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPDM	\$0.00	\$5,454.02	\$12,985.14	\$7,666.12	\$0.00	\$135.00
A	2119-100-001-0006	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$5,066.02	\$5,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-100-001-0007	RICARDO CUELLAR YAMANAKA	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-100-001-0008	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$0.00	\$6,053.81	\$6,098.81	\$0.00	\$45.00
A	2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,477.31	\$1,567.31	\$0.00	\$90.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$39,407,903.25	\$6,045,365.23	\$6,225,035.44	\$0.00	\$39,587,573.46
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3120-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3120-100-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3120-100-001-0001	2019	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$25,100,717.75	\$6,045,365.23	\$6,225,035.44	\$0.00	\$25,280,387.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6,045,365.23	\$6,045,365.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$6,045,365.23	\$6,045,365.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,017,557.16	\$0.00	\$6,225,035.44	\$0.00	\$25,242,592.60
A	3220-001	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$14,687,788.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,687,788.39
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$28,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,286.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$914,720.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$914,720.94
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$5,272,775.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,272,775.79
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,035.44	\$0.00	\$6,225,035.44
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,795.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,795.36
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$37,795.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,795.36
A	3252-001	EJERCICIO FISCAL 2019	\$0.00	\$28,464.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,464.45
A	3252-002	EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$9,330.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,330.91
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,245,836.22	\$0.00	\$30,245,836.22
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,306.99	\$0.00	\$524,306.99
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,306.99	\$0.00	\$524,306.99
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,306.99	\$0.00	\$524,306.99
A	4151-100	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,089.63	\$0.00	\$493,089.63
A	4151-100-100	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,089.63	\$0.00	\$493,089.63



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,099.19	\$0.00	\$484,099.19
A	4151-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.41	\$0.00	\$8,990.41
A	4151-200	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00	\$31,217.36
A	4151-200-100	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00	\$31,217.36
A	4151-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00	\$31,217.36
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,721,365.70	\$0.00	\$29,721,365.70
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,721,365.70	\$0.00	\$29,721,365.70
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,278,942.98	\$0.00	\$29,278,942.98
A	4221-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,278,942.98	\$0.00	\$29,278,942.98
A	4221-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,278,942.98	\$0.00	\$29,278,942.98
A	4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327,280.49	\$0.00	\$10,327,280.49
A	4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,281.49	\$0.00	\$829,281.49
A	4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,300.00	\$0.00	\$920,300.00
A	4221-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,202,081.00	\$0.00	\$17,202,081.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$0.00	\$442,422.72
A	4225-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$0.00	\$442,422.72
A	4225-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$0.00	\$442,422.72
A	4225-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$0.00	\$442,422.72
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	4399-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	4399-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$31,788,971.16	\$0.00	\$31,788,971.16	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,532,013.64	\$0.00	\$24,532,013.64	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,541,354.95	\$0.00	\$17,541,354.95	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,012,181.03	\$0.00	\$6,012,181.03	\$0.00
D	5111-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,012,181.03	\$0.00	\$6,012,181.03	\$0.00
D	5111-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,012,181.03	\$0.00	\$6,012,181.03	\$0.00
D	5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,012,181.03	\$0.00	\$6,012,181.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,062,595.51	\$0.00	\$6,062,595.51	\$0.00
D	5113-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,062,595.51	\$0.00	\$6,062,595.51	\$0.00
D	5113-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,062,595.51	\$0.00	\$6,062,595.51	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,947,237.77	\$0.00	\$2,947,237.77	\$0.00
D	5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,115,357.74	\$0.00	\$3,115,357.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,045,617.59	\$0.00	\$3,045,617.59	\$0.00
D	5114-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,045,617.59	\$0.00	\$3,045,617.59	\$0.00
D	5114-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,045,617.59	\$0.00	\$3,045,617.59	\$0.00
D	5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,661,132.42	\$0.00	\$2,661,132.42	\$0.00
D	5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$239,976.64	\$0.00	\$239,976.64	\$0.00
D	5114-100-01-1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$144,508.53	\$0.00	\$144,508.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,420,960.82	\$0.00	\$2,420,960.82	\$0.00
D	5115-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,420,960.82	\$0.00	\$2,420,960.82	\$0.00
D	5115-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,420,960.82	\$0.00	\$2,420,960.82	\$0.00
D	5115-100-01-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$675,522.68	\$0.00	\$675,522.68	\$0.00
D	5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$345,255.60	\$0.00	\$345,255.60	\$0.00
D	5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,400,182.54	\$0.00	\$1,400,182.54	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,594,147.30	\$0.00	\$3,594,147.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$445,893.04	\$0.00	\$445,893.04	\$0.00
D	5121-100	RECURSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$445,893.04	\$0.00	\$445,893.04	\$0.00
D	5121-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$314,142.85	\$0.00	\$314,142.85	\$0.00
D	5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$170,381.12	\$0.00	\$170,381.12	\$0.00
D	5121-100-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	5121-100-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,282.00	\$0.00	\$23,282.00	\$0.00
D	5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$17,479.81	\$0.00	\$17,479.81	\$0.00
D	5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$100,984.92	\$0.00	\$100,984.92	\$0.00
D	5121-100-01-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00
D	5121-100-06	SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$62,443.04	\$0.00	\$62,443.04	\$0.00
D	5121-100-06-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$38,698.08	\$0.00	\$38,698.08	\$0.00
D	5121-100-06-2151	MATERIAL IMPRESO	\$0.00	\$0.00	\$23,744.96	\$0.00	\$23,744.96	\$0.00
D	5121-100-07	EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,307.15	\$0.00	\$69,307.15	\$0.00
D	5121-100-07-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$69,307.15	\$0.00	\$69,307.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$184,677.90	\$0.00	\$184,677.90	\$0.00
D	5122-100	RECURSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$184,677.90	\$0.00	\$184,677.90	\$0.00
D	5122-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$170,237.87	\$0.00	\$170,237.87	\$0.00
D	5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$170,147.87	\$0.00	\$170,147.87	\$0.00
D	5122-100-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	5122-100-06	SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$14,440.03	\$0.00	\$14,440.03	\$0.00
D	5122-100-06-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$14,440.03	\$0.00	\$14,440.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,148.04	\$0.00	\$1,148.04	\$0.00
D	5124-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,148.04	\$0.00	\$1,148.04	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,148.04	\$0.00	\$1,148.04	\$0.00
D	5124-100-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$450.02	\$0.00	\$450.02	\$0.00
D	5124-100-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00	\$437.00	\$0.00
D	5124-100-01-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$184.02	\$0.00	\$184.02	\$0.00
D	5124-100-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,068.01	\$0.00	\$10,068.01	\$0.00
D	5125-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$10,068.01	\$0.00	\$10,068.01	\$0.00
D	5125-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,068.01	\$0.00	\$10,068.01	\$0.00
D	5125-100-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,068.01	\$0.00	\$10,068.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$905,359.13	\$0.00	\$905,359.13	\$0.00
D	5126-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$905,359.13	\$0.00	\$905,359.13	\$0.00
D	5126-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$900,911.46	\$0.00	\$900,911.46	\$0.00
D	5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$900,911.46	\$0.00	\$900,911.46	\$0.00
D	5126-100-06	SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$4,447.67	\$0.00	\$4,447.67	\$0.00
D	5126-100-06-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,447.67	\$0.00	\$4,447.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,756,284.61	\$0.00	\$1,756,284.61	\$0.00
D	5127-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,756,284.61	\$0.00	\$1,756,284.61	\$0.00
D	5127-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,429.75	\$0.00	\$1,429.75	\$0.00
D	5127-100-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$835.20	\$0.00
D	5127-100-01-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$0.00	\$594.55	\$0.00	\$594.55	\$0.00
D	5127-100-07	EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$495,771.63	\$0.00	\$495,771.63	\$0.00
D	5127-100-07-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$457,602.60	\$0.00	\$457,602.60	\$0.00
D	5127-100-07-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$0.00	\$38,169.03	\$0.00	\$38,169.03	\$0.00
D	5127-100-09	UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$1,259,083.23	\$0.00	\$1,259,083.23	\$0.00
D	5127-100-09-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$679,969.21	\$0.00	\$679,969.21	\$0.00
D	5127-100-09-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$579,114.02	\$0.00	\$579,114.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$290,716.57	\$0.00	\$290,716.57	\$0.00
D	5129-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$290,716.57	\$0.00	\$290,716.57	\$0.00
D	5129-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$289,163.03	\$0.00	\$289,163.03	\$0.00
D	5129-100-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$25,736.50	\$0.00	\$25,736.50	\$0.00
D	5129-100-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$0.00	\$1,958.00	\$0.00
D	5129-100-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$0.00	\$509.00	\$0.00
D	5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$193,246.66	\$0.00	\$193,246.66	\$0.00
D	5129-100-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$56,869.29	\$0.00	\$56,869.29	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-100-01-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,843.58	\$0.00	\$10,843.58	\$0.00
D	5129-100-06	SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	5129-100-06-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	5129-100-07	EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,478.54	\$0.00	\$1,478.54	\$0.00
D	5129-100-07-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,478.54	\$0.00	\$1,478.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,396,511.39	\$0.00	\$3,396,511.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$329,050.28	\$0.00	\$329,050.28	\$0.00
D	5131-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$329,050.28	\$0.00	\$329,050.28	\$0.00
D	5131-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$329,050.28	\$0.00	\$329,050.28	\$0.00
D	5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$131,782.00	\$0.00	\$131,782.00	\$0.00
D	5131-100-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00
D	5131-100-01-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,442.00	\$0.00	\$13,442.00	\$0.00
D	5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$49,012.54	\$0.00	\$49,012.54	\$0.00
D	5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$14,814.14	\$0.00	\$14,814.14	\$0.00
D	5131-100-01-3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$53,587.60	\$0.00	\$53,587.60	\$0.00
D	5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$66,016.00	\$0.00	\$66,016.00	\$0.00
D	5131-100-01-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$898,239.94	\$0.00	\$898,239.94	\$0.00
D	5132-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$898,239.94	\$0.00	\$898,239.94	\$0.00
D	5132-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$898,239.94	\$0.00	\$898,239.94	\$0.00
D	5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$603,200.00	\$0.00	\$603,200.00	\$0.00
D	5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$295,039.94	\$0.00	\$295,039.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,062,127.64	\$0.00	\$1,062,127.64	\$0.00
D	5133-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,062,127.64	\$0.00	\$1,062,127.64	\$0.00
D	5133-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,026,409.87	\$0.00	\$1,026,409.87	\$0.00
D	5133-100-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$3,630.80	\$0.00	\$3,630.80	\$0.00
D	5133-100-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,437.32	\$0.00	\$14,437.32	\$0.00
D	5133-100-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00
D	5133-100-01-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$1,008,178.75	\$0.00	\$1,008,178.75	\$0.00
D	5133-100-08	CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5133-100-08-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5133-100-13	EQUIPAMIENTO VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00
D	5133-100-13-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$446,947.89	\$0.00	\$446,947.89	\$0.00
D	5134-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$446,947.89	\$0.00	\$446,947.89	\$0.00
D	5134-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$446,947.89	\$0.00	\$446,947.89	\$0.00
D	5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,416.25	\$0.00	\$2,416.25	\$0.00
D	5134-100-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$444,531.64	\$0.00	\$444,531.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$297,624.69	\$0.00	\$297,624.69	\$0.00
D	5135-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$297,624.69	\$0.00	\$297,624.69	\$0.00
D	5135-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$297,624.69	\$0.00	\$297,624.69	\$0.00
D	5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$32,326.64	\$0.00	\$32,326.64	\$0.00
D	5135-100-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,896.90	\$0.00	\$9,896.90	\$0.00
D	5135-100-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,743.83	\$0.00	\$22,743.83	\$0.00
D	5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$220,793.64	\$0.00	\$220,793.64	\$0.00
D	5135-100-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$9,891.68	\$0.00	\$9,891.68	\$0.00
D	5135-100-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5136-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5136-100-06	SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5136-100-06-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$92,262.68	\$0.00	\$92,262.68	\$0.00
D	5137-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$92,262.68	\$0.00	\$92,262.68	\$0.00
D	5137-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$66,008.87	\$0.00	\$66,008.87	\$0.00
D	5137-100-01-3711	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$28,939.11	\$0.00	\$28,939.11	\$0.00
D	5137-100-01-3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$3,531.00	\$0.00	\$3,531.00	\$0.00
D	5137-100-01-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$30,057.76	\$0.00	\$30,057.76	\$0.00
D	5137-100-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00
D	5137-100-06	SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	5137-100-06-3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00
D	5137-100-06-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$3,464.00	\$0.00	\$3,464.00	\$0.00
D	5137-100-06-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5137-100-08	CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,153.81	\$0.00	\$21,153.81	\$0.00
D	5137-100-08-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$12,169.81	\$0.00	\$12,169.81	\$0.00
D	5137-100-08-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	\$0.00	\$8,984.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$258,658.27	\$0.00	\$258,658.27	\$0.00
D	5139-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$258,658.27	\$0.00	\$258,658.27	\$0.00
D	5139-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$258,658.27	\$0.00	\$258,658.27	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$258,658.27	\$0.00	\$258,658.27	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00
D	5252-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00
D	5252-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00
D	5252-100-01-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00	\$821,976.86	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,434,980.66	\$0.00	\$6,434,980.66	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,434,980.66	\$0.00	\$6,434,980.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,434,980.66	\$0.00	\$6,434,980.66	\$0.00
D	5515-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$6,434,980.66	\$0.00	\$6,434,980.66	\$0.00
D	5515-100-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$55,361.34	\$0.00	\$55,361.34	\$0.00
D	5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$50,307.54	\$0.00	\$50,307.54	\$0.00
D	5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$5,053.80	\$0.00	\$5,053.80	\$0.00
D	5515-100-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	5515-100-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,448.79	\$0.00	\$24,448.79	\$0.00
D	5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,448.79	\$0.00	\$24,448.79	\$0.00
D	5515-100-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,312.38	\$0.00	\$1,312.38	\$0.00
D	5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,312.38	\$0.00	\$1,312.38	\$0.00
D	5515-100-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$95,725.83	\$0.00	\$95,725.83	\$0.00
D	5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$95,725.83	\$0.00	\$95,725.83	\$0.00
D	5515-100-532	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,353.56	\$0.00	\$17,353.56	\$0.00
D	5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,353.56	\$0.00	\$17,353.56	\$0.00
D	5515-100-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,307,518.98	\$0.00	\$4,307,518.98	\$0.00
D	5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,307,518.98	\$0.00	\$4,307,518.98	\$0.00
D	5515-100-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$115,845.39	\$0.00	\$115,845.39	\$0.00
D	5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$115,845.39	\$0.00	\$115,845.39	\$0.00
D	5515-100-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$339,432.96	\$0.00	\$339,432.96	\$0.00
D	5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$339,432.96	\$0.00	\$339,432.96	\$0.00
D	5515-100-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,473.16	\$0.00	\$12,473.16	\$0.00
D	5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,473.16	\$0.00	\$12,473.16	\$0.00
D	5515-100-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,236,191.39	\$0.00	\$1,236,191.39	\$0.00
D	5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,236,191.39	\$0.00	\$1,236,191.39	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-100-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,570.48	\$0.00	\$12,570.48	\$0.00
D	5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,570.48	\$0.00	\$12,570.48	\$0.00
D	5515-100-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$206,549.55	\$0.00	\$206,549.55	\$0.00
D	5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$206,549.55	\$0.00	\$206,549.55	\$0.00
D	5515-100-569	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$9,570.45	\$0.00	\$9,570.45	\$0.00
D	5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$9,570.45	\$0.00	\$9,570.45	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$2,418,989.08	\$2,418,989.08	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,418,989.08	\$2,418,989.08	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,852,110.75	\$0.00	\$627,769.52	\$1,791,219.56	\$688,660.71	\$0.00
D	7410-001	LABORAL	\$1,852,110.75	\$0.00	\$627,769.52	\$1,791,219.56	\$688,660.71	\$0.00
D	7410-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	\$60,891.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,891.19	\$0.00
D	7410-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	\$0.00	\$0.00	\$627,769.52	\$0.00	\$627,769.52	\$0.00
D	7410-001-0006	PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ	\$1,791,219.56	\$0.00	\$0.00	\$1,791,219.56	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,852,110.75	\$1,791,219.56	\$627,769.52	\$0.00	\$688,660.71
A	7420-001	LABORAL	\$0.00	\$1,852,110.75	\$1,791,219.56	\$627,769.52	\$0.00	\$688,660.71
A	7420-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	\$0.00	\$60,891.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,891.19
A	7420-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,769.52	\$0.00	\$627,769.52
A	7420-001-0006	PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ	\$0.00	\$1,791,219.56	\$1,791,219.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$235,860,451.50	\$235,860,451.50	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$88,031,245.07	\$88,031,245.07	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$21,095,665.00	\$0.00	\$21,095,665.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,780,665.00	\$0.00	\$20,780,665.00	\$0.00
D	8110-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$20,780,665.00	\$0.00	\$20,780,665.00	\$0.00
D	8110-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$20,780,665.00	\$0.00	\$20,780,665.00	\$0.00
D	8110-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,710,412.00	\$0.00	\$8,710,412.00	\$0.00
D	8110-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$807,295.00	\$0.00	\$807,295.00	\$0.00
D	8110-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,109,100.00	\$0.00	\$1,109,100.00	\$0.00
D	8110-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,153,858.00	\$0.00	\$10,153,858.00	\$0.00
D	8110-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8110-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8110-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
D	8110-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,294,230.11	\$30,483,030.11	\$0.00	\$188,800.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$31,217.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-200	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$31,217.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-200-100	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$31,217.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$31,217.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$168.47	\$168.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$168.47	\$168.47	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168.47	\$168.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$168.47	\$168.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,820,421.56	\$30,009,221.56	\$0.00	\$188,800.00
A	8120-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$29,820,421.56	\$30,009,221.56	\$0.00	\$188,800.00
A	8120-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$29,820,421.56	\$30,009,221.56	\$0.00	\$188,800.00
A	8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,679,959.07	\$10,846,772.58	\$0.00	\$166,813.51
A	8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$829,281.49	\$851,267.98	\$0.00	\$21,986.49
A	8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,109,100.00	\$1,109,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,202,081.00	\$17,202,081.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,685,897.74	\$346,926.52	\$9,338,971.22	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$524,306.99	\$0.00	\$524,306.99	\$0.00
D	8130-51-100	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$493,089.63	\$0.00	\$493,089.63	\$0.00
D	8130-51-100-100	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$493,089.63	\$0.00	\$493,089.63	\$0.00
D	8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$484,099.19	\$0.00	\$484,099.19	\$0.00
D	8130-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$8,990.41	\$0.00	\$8,990.41	\$0.00
D	8130-51-200	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00
D	8130-51-200-100	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00
D	8130-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$168.47	\$4.94	\$163.53	\$0.00
D	8130-79-02-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$168.47	\$4.94	\$163.53	\$0.00
D	8130-79-02-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168.47	\$4.94	\$163.53	\$0.00
D	8130-79-02-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$168.47	\$4.94	\$163.53	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,033,999.56	\$346,921.58	\$8,687,077.98	\$0.00
D	8130-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$9,033,999.56	\$346,921.58	\$8,687,077.98	\$0.00
D	8130-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$9,033,999.56	\$346,921.58	\$8,687,077.98	\$0.00
D	8130-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,963,790.07	\$346,921.58	\$1,616,868.49	\$0.00
D	8130-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$21,986.49	\$0.00	\$21,986.49	\$0.00
D	8130-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,048,223.00	\$0.00	\$7,048,223.00	\$0.00
D	8130-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00
D	8130-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00
D	8130-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00
D	8130-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$26,955,452.22	\$30,245,836.22	\$0.00	\$3,290,384.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$524,306.99	\$524,306.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-100	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$493,089.63	\$493,089.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-100-100	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$493,089.63	\$493,089.63	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$484,099.19	\$484,099.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$8,990.41	\$8,990.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-200	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$31,217.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-200-100	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$31,217.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$31,217.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$163.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$163.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$163.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$163.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,988,558.98	\$29,278,942.98	\$0.00	\$3,290,384.00
A	8140-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$25,988,558.98	\$29,278,942.98	\$0.00	\$3,290,384.00
A	8140-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$25,988,558.98	\$29,278,942.98	\$0.00	\$3,290,384.00
A	8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,327,280.49	\$10,327,280.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$829,281.49	\$829,281.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$920,300.00	\$920,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,911,697.00	\$17,202,081.00	\$0.00	\$3,290,384.00
A	8140-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$442,422.72	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,955,452.22	\$0.00	\$26,955,452.22
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,306.99	\$0.00	\$524,306.99
A	8150-51-100	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,089.63	\$0.00	\$493,089.63
A	8150-51-100-100	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,089.63	\$0.00	\$493,089.63
A	8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,099.19	\$0.00	\$484,099.19
A	8150-51-100-100-0017	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.41	\$0.00	\$8,990.41
A	8150-51-200	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00	\$31,217.36
A	8150-51-200-100	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00	\$31,217.36
A	8150-51-200-100-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,217.36	\$0.00	\$31,217.36
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	8150-79-02-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	8150-79-02-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	8150-79-02-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.53	\$0.00	\$163.53
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,988,558.98	\$0.00	\$25,988,558.98
A	8150-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,988,558.98	\$0.00	\$25,988,558.98
A	8150-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,988,558.98	\$0.00	\$25,988,558.98
A	8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,327,280.49	\$0.00	\$10,327,280.49
A	8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,281.49	\$0.00	\$829,281.49
A	8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,300.00	\$0.00	\$920,300.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,911,697.00	\$0.00	\$13,911,697.00
A	8150-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$0.00	\$442,422.72
A	8150-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$0.00	\$442,422.72
A	8150-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$0.00	\$442,422.72
A	8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,422.72	\$0.00	\$442,422.72
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$147,829,206.43	\$147,829,206.43	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,095,665.00	\$0.00	\$21,095,665.00
A	8210-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793,273.86	\$0.00	\$2,793,273.86
A	8210-1101-01-1010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$61,200.00
A	8210-1101-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,863.61	\$0.00	\$685,863.61
A	8210-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,500.00	\$0.00	\$1,453,500.00
A	8210-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$0.00	\$1,530,000.00
A	8210-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,999.39	\$0.00	\$229,999.39
A	8210-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,944.00	\$0.00	\$547,944.00
A	8210-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00	\$238,000.00
A	8210-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,607.90	\$0.00	\$1,115,607.90
A	8210-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-01-1010-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1101-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1101-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,295.00
A	8210-1101-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-1101-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-01-1010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,274.40	\$0.00	\$504,274.40
A	8210-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1101-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-01-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,978.00	\$0.00	\$39,978.00
A	8210-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-1101-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
A	8210-1101-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8210-1101-01-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8210-1101-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,370.84	\$0.00	\$65,370.84
A	8210-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-1101-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8210-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408,726.14	\$0.00	\$2,408,726.14
A	8210-1401-01-1010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$61,200.00
A	8210-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119,136.39	\$0.00	\$2,119,136.39
A	8210-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,500.00	\$0.00	\$1,453,500.00
A	8210-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,999.86	\$0.00	\$45,999.86
A	8210-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,600.00	\$0.00	\$47,600.00
A	8210-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,121.60	\$0.00	\$223,121.60
A	8210-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1401-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-1010-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$925.00
A	8210-1401-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,196.10	\$0.00	\$360,196.10
A	8210-1401-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-01-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1401-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,522.00	\$0.00	\$87,522.00
A	8210-1401-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,400.00	\$0.00	\$366,400.00
A	8210-1401-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1401-01-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-1401-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1401-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,629.16	\$0.00	\$270,629.16
A	8210-1401-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1401-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1401-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-01-1010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-01-1010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-1010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893,401.75	\$0.00	\$893,401.75
A	8210-1401-01-1010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$38,439,038.81	\$34,367,145.21	\$4,071,893.60	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280,643.42	\$3,280,643.42	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-1010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,269.48	\$1,222,269.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,500.00	\$1,453,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,437,847.58	\$1,437,847.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,999.39	\$229,999.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091,074.27	\$1,091,074.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,522.68	\$675,522.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115,607.90	\$1,115,607.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,961.65	\$57,961.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,717.12	\$23,717.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$695.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,203.07	\$504,446.18	\$5,756.89	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.85	\$449.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,879.26	\$93,879.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.80	\$16,684.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,843.58	\$10,843.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,978.00	\$39,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,006.90	\$28,006.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,046.24	\$96,046.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,370.84	\$65,370.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.30	\$1,143.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,249.10	\$49,249.10	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.11	\$3,844.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.00	\$3,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	\$8,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-1101-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,565.36	\$9,565.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.40	\$3,238.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916.55	\$3,916.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-13-1010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,717.77	\$25,717.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$821,976.86	\$821,976.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830,229.28	\$2,830,229.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,911,412.90	\$3,519,136.39	\$392,276.51	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545,407.32	\$1,545,407.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,514.06	\$168,257.03	\$168,257.03	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,999.86	\$45,999.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00	\$108,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,121.60	\$223,121.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,906.46	\$133,906.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,732.00	\$23,282.00	\$6,450.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$13,007.17	\$4,492.83	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,484.92	\$76,484.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,507.00	\$8,092.46	\$7,414.54	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,842.67	\$149,842.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$290.00	\$2,210.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,103.48	\$803.84	\$3,299.64	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$280.00	\$645.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$50.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.50	\$9,372.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,503.09	\$759,004.87	\$275,498.22	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144.70	\$1,144.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,577.23	\$24,577.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,138.00	\$2,862.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,865.83	\$3,134.17	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,376.40	\$144,403.83	\$63,972.57	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,685.13	\$54,891.84	\$2,793.29	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,804.00	\$91,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,526.00	\$974.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,005.64	\$3,994.36	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,951.14	\$4,048.86	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,587.60	\$53,587.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$35,298.00	\$19,702.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,997.77	\$204,083.58	\$13,914.19	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,815.40	\$3,184.60	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.32	\$14,437.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$312,213.36	\$47,786.64	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073,944.00	\$1,073,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,160.80	\$379,160.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,870.34	\$45,168.26	\$13,702.08	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.90	\$9,896.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,743.83	\$25,153.58	\$17,590.25	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,850.15	\$183,370.68	\$23,479.47	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.68	\$7,629.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$21,487.00	\$36,013.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-1010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,097.94	\$0.00	\$13,097.94	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$993,401.75	\$993,401.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$346,095.00	\$62,190.07	\$283,904.93	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$247,922.54	\$52,077.46	\$0.00
D	8220-1401-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,132.72	\$29,132.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,506.56	\$20,506.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,440.03	\$14,440.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.67	\$4,447.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-1010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$1,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464.00	\$3,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-06-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,307.15	\$69,307.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,602.60	\$457,602.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,169.03	\$38,169.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.54	\$1,478.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-1010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,418.28	\$22,418.28	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-07-1010-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774,778.92	\$257,608.62	\$517,170.30	\$0.00
D	8220-1401-07-1010-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,074.02	\$423,074.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-07-1010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,034,269.29	\$484,269.29	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-1401-08-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.30	\$54.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,854.18	\$5,854.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$10,693.61	\$329,306.39	\$0.00
D	8220-1401-08-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,398.57	\$34,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-08-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	\$8,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,221.85	\$676,052.66	\$270,169.19	\$0.00
D	8220-1401-09-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,114.02	\$579,114.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073,944.00	\$1,008,178.75	\$65,765.25	\$0.00
D	8220-1401-11-1010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,523.10	\$579,523.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-12-1010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,773.71	\$667,773.71	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,383,603.18	\$16,094,307.94	\$0.00	\$9,710,704.76
A	8230-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,157.45	\$0.00	\$789,157.45
A	8230-1101-01-1010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,200.00
A	8230-1101-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,405.87	\$0.00	\$281,405.87
A	8230-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,847.58	\$0.00	\$162,847.58
A	8230-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,435.47	\$0.00	\$0.00	-\$403,435.47
A	8230-1101-01-1010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,522.68	\$0.00	\$675,522.68
A	8230-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,461.65	\$0.00	\$5,461.65
A	8230-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.40	\$0.00	\$0.00	-\$3,238.40
A	8230-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,717.12	\$0.00	\$16,717.12



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-01-1010-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-1101-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,840.00
A	8230-1101-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.00
A	8230-1101-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,965.98
A	8230-1101-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,023.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,023.00
A	8230-1101-01-1010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1101-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$0.00	\$695.51
A	8230-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,503.90	\$5,928.78	\$0.00	-\$173,575.12
A	8230-1101-01-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$835.20
A	8230-1101-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.85	\$0.00	\$449.85
A	8230-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.73	\$0.00	\$0.00	-\$2,340.73
A	8230-1101-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1101-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,491.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,491.00
A	8230-1101-01-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,379.26	\$0.00	\$41,379.26
A	8230-1101-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,684.80	\$0.00	\$16,684.80
A	8230-1101-01-1010-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,843.58	\$0.00	\$10,843.58
A	8230-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,584.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,584.00
A	8230-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.90	\$0.00	\$6.90
A	8230-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,737.00
A	8230-1101-01-1010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00
A	8230-1101-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,089.88	\$19,046.24	\$0.00	\$13,956.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00	\$1,815.40
A	8230-1101-01-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$340,000.00
A	8230-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,337.00
A	8230-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.75	\$0.00	\$0.00	-\$6,683.75
A	8230-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143.30	\$0.00	\$1,143.30
A	8230-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,249.10	\$0.00	\$14,249.10
A	8230-1101-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,238.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,238.00
A	8230-1101-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,844.11	\$0.00	\$3,844.11
A	8230-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$0.00	\$1,997.00
A	8230-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00	-\$761.00
A	8230-1101-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,761.00	\$8,984.00	\$0.00	\$1,223.00
A	8230-1101-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,139.00
A	8230-1101-01-1010-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8230-1101-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,565.36	\$0.00	\$9,565.36
A	8230-1101-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,238.40	\$0.00	\$3,238.40
A	8230-1101-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,916.55	\$0.00	\$3,916.55
A	8230-1101-13-1010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00	\$25,717.77
A	8230-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,976.86	\$0.00	\$251,976.86
A	8230-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,944.00	\$373,944.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$1,092,276.51	\$0.00	\$392,276.51
A	8230-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,200.00
A	8230-1401-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,257.03	\$0.00	\$168,257.03
A	8230-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$61,200.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,541.29	\$96,406.46	\$0.00	\$74,865.17
A	8230-1401-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
A	8230-1401-01-1010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,732.00	\$0.00	\$29,732.00
A	8230-1401-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,788.96	\$10,000.00	\$0.00	\$7,211.04
A	8230-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,984.92	\$0.00	\$58,984.92
A	8230-1401-01-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,585.46	\$15,507.00	\$0.00	\$7,921.54
A	8230-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411.92	\$144,842.67	\$0.00	\$141,430.75
A	8230-1401-01-1010-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1401-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-1401-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.82	\$1,103.48	\$0.00	\$389.66
A	8230-1401-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,372.50	\$0.00	\$9,372.50
A	8230-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,889.87	\$674,306.88	\$0.00	\$485,417.01
A	8230-1401-01-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,144.70	\$0.00	\$144.70
A	8230-1401-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,077.23	\$0.00	\$22,077.23
A	8230-1401-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.00
A	8230-1401-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,865.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,865.83
A	8230-1401-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,036.43	\$170,876.40	\$0.00	\$125,839.97
A	8230-1401-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,707.35	\$57,685.13	\$0.00	\$42,977.78
A	8230-1401-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00	\$0.00	\$4,282.00
A	8230-1401-01-1010-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$301.00
A	8230-1401-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-1010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,587.60	\$0.00	\$53,587.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,282.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,718.00
A	8230-1401-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8230-1401-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,997.77	\$0.00	\$162,997.77
A	8230-1401-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-01-1010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,437.32	\$0.00	\$14,437.32
A	8230-1401-01-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,213.36	\$0.00	\$0.00	-\$312,213.36
A	8230-1401-01-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073,944.00	\$1,073,944.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,531.64	\$0.00	\$108,531.64
A	8230-1401-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,984.92	\$58,870.34	\$0.00	\$44,885.42
A	8230-1401-01-1010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,896.90	\$0.00	\$9,896.90
A	8230-1401-01-1010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.75	\$42,743.83	\$0.00	\$40,334.08
A	8230-1401-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,826.14	\$181,850.15	\$0.00	\$170,024.01
A	8230-1401-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.68	\$0.00	\$129.68
A	8230-1401-01-1010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
A	8230-1401-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00
A	8230-1401-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,866.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$866.00
A	8230-1401-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,397.00	\$55,000.00	\$0.00	\$38,603.00
A	8230-1401-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00	\$2,258.00
A	8230-1401-01-1010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-01-1010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097.94	\$0.00	\$1,097.94
A	8230-1401-01-1010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$993,401.75	\$100,000.00	\$0.00	-\$893,401.75
A	8230-1401-01-1010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8230-1401-01-1010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-01-1010-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,190.07	\$346,095.00	\$0.00	\$283,904.93
A	8230-1401-01-1010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,922.54	\$300,000.00	\$0.00	\$52,077.46
A	8230-1401-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,132.72	\$0.00	\$29,132.72
A	8230-1401-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,506.56	\$0.00	\$20,506.56
A	8230-1401-06-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,440.03	\$0.00	\$14,440.03
A	8230-1401-06-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,447.67	\$0.00	\$4,447.67
A	8230-1401-06-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-1401-06-1010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-1401-06-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00
A	8230-1401-06-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,464.00	\$0.00	\$3,464.00
A	8230-1401-06-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-1401-07-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,307.15	\$0.00	\$69,307.15
A	8230-1401-07-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,602.60	\$0.00	\$457,602.60
A	8230-1401-07-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,169.03	\$0.00	\$38,169.03
A	8230-1401-07-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478.54	\$0.00	\$1,478.54
A	8230-1401-07-1010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,418.28	\$0.00	\$22,418.28
A	8230-1401-07-1010-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,778.92	\$0.00	\$774,778.92
A	8230-1401-07-1010-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,074.02	\$0.00	\$423,074.02
A	8230-1401-07-1010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,269.29	\$0.00	\$1,034,269.29
A	8230-1401-08-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.30	\$0.00	\$54.30
A	8230-1401-08-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,854.18	\$0.00	\$5,854.18
A	8230-1401-08-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693.61	\$340,000.00	\$0.00	\$339,306.39



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-08-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,398.57	\$0.00	\$34,398.57
A	8230-1401-08-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	\$0.00	\$8,984.00
A	8230-1401-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,221.85	\$0.00	\$946,221.85
A	8230-1401-09-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,114.02	\$0.00	\$579,114.02
A	8230-1401-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,944.00	\$0.00	\$1,073,944.00
A	8230-1401-11-1010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,523.10	\$0.00	\$579,523.10
A	8230-1401-12-1010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,773.71	\$0.00	\$667,773.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,581,162.13	\$25,635,343.49	-\$1,054,181.36	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280,643.42	\$4,161,129.54	-\$880,486.12	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,269.48	\$750,480.54	\$216,788.94	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453,500.00	\$2,208,823.84	-\$755,323.84	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692,847.58	\$1,591,200.00	\$101,647.58	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,999.39	\$180,959.78	\$49,039.61	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,508.53	\$144,508.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,522.68	\$675,522.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	\$244,358.44	-\$6,358.44	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115,607.90	\$1,061,662.74	\$53,945.16	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,961.65	\$57,961.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.60	\$7,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,717.12	\$23,717.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.02	\$134.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$695.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,942.28	\$324,942.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.85	\$449.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.27	\$1,159.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,879.26	\$93,879.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.80	\$16,684.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,843.58	\$10,843.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,978.00	\$39,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,916.00	\$6,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,006.90	\$28,006.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,956.36	\$90,956.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.25	\$2,416.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,370.84	\$65,370.84	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.30	\$1,143.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,249.10	\$49,249.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.11	\$3,844.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.00	\$3,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.00	\$2,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,861.00	\$166,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,565.36	\$9,565.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.40	\$3,238.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916.55	\$3,916.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-13-1010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,717.77	\$25,717.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$821,976.86	\$821,976.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914,559.14	\$7,537.46	\$907,021.68	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	-\$40,800.00	\$61,200.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511,412.90	\$2,896,757.23	-\$385,344.33	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,207.32	-\$62,466.10	\$577,673.42	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,257.03	\$1,069,932.42	-\$901,675.39	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,999.86	\$59,016.86	-\$13,017.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00	\$100,897.16	\$7,902.84	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,121.60	\$338,519.80	-\$115,398.20	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,365.17	\$112,365.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-1010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,282.00	\$23,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.21	\$10,218.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,484.92	\$76,484.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,430.75	\$146,430.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$90.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.50	\$9,372.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,115.00	\$570,115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.70	\$144.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,577.23	\$24,577.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,367.40	\$99,367.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,184.49	\$40,184.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,804.00	\$91,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,526.00	\$6,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,005.64	\$21,005.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.14	\$4,951.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,587.60	\$53,587.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,016.00	\$31,016.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,083.58	\$204,083.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.32	\$14,437.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,160.80	\$379,160.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,183.34	\$31,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.90	\$9,896.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,743.83	\$22,743.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,544.54	\$171,544.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.68	\$7,629.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$91,797.27	\$28,202.73	\$0.00
D	8240-1401-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,132.72	\$29,132.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,506.56	\$20,506.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,440.03	\$14,440.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.67	\$4,447.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-1010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-06-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$1,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464.00	\$3,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-06-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,307.15	\$69,307.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,602.60	\$457,602.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,169.03	\$38,169.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.54	\$1,478.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-1010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,418.28	\$22,418.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-1010-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,608.62	\$257,608.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-1010-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,074.02	\$423,074.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-07-1010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,269.29	\$484,269.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.30	\$54.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,854.18	\$5,854.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,398.57	\$34,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-08-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	\$8,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,052.66	\$676,052.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-09-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,114.02	\$579,114.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,178.75	\$1,008,178.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-11-1010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,523.10	\$579,523.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-12-1010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,773.71	\$667,773.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,710,674.75	\$25,107,602.19	\$2,603,072.56	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,234,359.95	\$4,536,147.84	-\$301,787.89	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,727.14	\$1,148,727.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079,902.78	\$2,312,610.66	-\$232,707.88	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591,200.00	\$1,591,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,959.78	\$180,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,508.53	\$144,508.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,522.68	\$675,522.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,358.44	\$244,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,662.74	\$1,061,662.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,961.65	\$57,961.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.60	\$7,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,717.12	\$23,717.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.02	\$134.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$695.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,942.28	\$324,942.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.85	\$449.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.27	\$1,159.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,879.26	\$93,879.26	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.80	\$16,684.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,843.58	\$0.00	\$10,843.58	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,978.00	\$39,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,916.00	\$6,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,006.90	\$28,006.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,956.36	\$71,915.84	\$19,040.52	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.25	\$2,416.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,370.84	\$65,370.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.30	\$1,143.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,249.10	\$45,347.60	\$3,901.50	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.11	\$3,844.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.00	\$3,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.00	\$2,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,861.00	\$166,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,565.36	\$9,565.36	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.40	\$3,238.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916.55	\$0.00	\$3,916.55	\$0.00
D	8250-1101-13-1010-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00	\$25,717.77	\$0.00
D	8250-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$821,976.86	\$694,554.14	\$127,422.72	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,051.49	\$1,549,263.60	\$301,787.89	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543,510.63	\$834,885.95	\$708,624.68	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,241.78	\$906,533.90	\$232,707.88	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,932.42	\$1,069,932.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,016.86	\$59,016.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,897.16	\$100,897.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,519.80	\$338,519.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,365.17	\$112,365.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,282.00	\$23,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.21	\$10,218.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,484.92	\$76,484.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,430.75	\$146,430.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$90.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.50	\$9,372.50	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,115.00	\$477,003.80	\$93,111.20	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.70	\$144.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,577.23	\$24,577.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,367.40	\$99,367.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,184.49	\$40,184.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,804.00	\$91,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,526.00	\$6,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,005.64	\$21,005.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.14	\$4,951.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,587.60	\$53,587.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,016.00	\$31,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,083.58	\$199,191.94	\$4,891.64	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.32	\$14,437.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,160.80	\$379,160.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,183.34	\$31,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.90	\$9,896.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,743.83	\$22,743.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,544.54	\$171,544.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.68	\$7,629.68	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-01-1010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,797.27	\$91,797.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,132.72	\$29,132.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,506.56	\$20,506.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,440.03	\$14,440.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.67	\$4,447.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-1010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$1,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464.00	\$3,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-06-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,307.15	\$69,307.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,602.60	\$0.00	\$457,602.60	\$0.00
D	8250-1401-07-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,169.03	\$0.00	\$38,169.03	\$0.00
D	8250-1401-07-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.54	\$1,478.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-07-1010-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,418.28	\$0.00	\$22,418.28	\$0.00
D	8250-1401-07-1010-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,608.62	\$0.00	\$257,608.62	\$0.00
D	8250-1401-07-1010-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,074.02	\$423,074.02	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-07-1010-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,269.29	\$0.00	\$484,269.29	\$0.00
D	8250-1401-08-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.30	\$54.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,854.18	\$5,854.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,398.57	\$34,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-08-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	\$8,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,052.66	\$419,219.80	\$256,832.86	\$0.00
D	8250-1401-09-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,114.02	\$579,114.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,178.75	\$1,008,178.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-11-1010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,523.10	\$579,523.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-12-1010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$667,773.71	\$579,071.99	\$88,701.72	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,362,602.19	\$25,352,125.77	\$10,476.42	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,234,359.95	\$4,536,147.84	-\$301,787.89	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,727.14	\$1,148,727.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079,902.78	\$2,312,610.66	-\$232,707.88	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591,200.00	\$1,591,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,959.78	\$180,959.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,508.53	\$144,508.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,522.68	\$675,522.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,358.44	\$244,358.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,662.74	\$1,061,662.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,961.65	\$57,961.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.60	\$7,261.60	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,717.12	\$23,717.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.02	\$134.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$695.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,942.28	\$324,942.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.85	\$449.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.27	\$1,159.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$509.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,879.26	\$93,879.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.80	\$16,684.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,978.00	\$39,978.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,916.00	\$6,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,006.90	\$28,006.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,915.84	\$71,915.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.25	\$2,416.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,370.84	\$65,370.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.30	\$1,143.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,347.60	\$45,347.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.11	\$3,844.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.00	\$3,397.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.00	\$2,739.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$1,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,861.00	\$166,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,565.36	\$9,565.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.40	\$3,238.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$694,554.14	\$694,554.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,051.49	\$1,549,263.60	\$301,787.89	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089,885.95	\$1,089,885.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,241.78	\$906,533.90	\$232,707.88	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,932.42	\$1,069,932.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,016.86	\$48,540.44	\$10,476.42	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,897.16	\$100,897.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,519.80	\$338,519.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,365.17	\$112,365.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-1010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,282.00	\$23,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.21	\$10,218.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,484.92	\$76,484.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,430.75	\$146,430.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$90.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.50	\$9,372.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,003.80	\$477,003.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.70	\$144.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,577.23	\$24,577.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$1,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,367.40	\$99,367.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,184.49	\$40,184.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,804.00	\$91,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,526.00	\$6,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,005.64	\$21,005.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.14	\$4,951.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,587.60	\$53,587.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,016.00	\$31,016.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$417,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,191.94	\$199,191.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$1,815.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.32	\$14,437.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,160.80	\$379,160.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,183.34	\$31,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.90	\$9,896.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,743.83	\$22,743.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,544.54	\$171,544.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.68	\$7,629.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$2,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,797.27	\$91,797.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,132.72	\$29,132.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,506.56	\$20,506.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,440.03	\$14,440.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.67	\$4,447.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-1010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-06-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$1,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464.00	\$3,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-06-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,307.15	\$69,307.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.54	\$1,478.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-07-1010-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,074.02	\$423,074.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.30	\$54.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,854.18	\$5,854.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,398.57	\$34,398.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-08-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	\$8,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,219.80	\$419,219.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-09-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,114.02	\$579,114.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,178.75	\$1,008,178.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-11-1010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,523.10	\$579,523.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-12-1010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,071.99	\$579,071.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,352,125.37	\$177,016.83	\$25,175,108.54	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,234,359.95	\$73,230.41	\$4,161,129.54	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,727.14	\$0.00	\$1,148,727.14	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079,902.58	\$103,786.62	\$1,976,115.96	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,591,200.00	\$0.00	\$1,591,200.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,959.78	\$0.00	\$180,959.78	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,508.53	\$0.00	\$144,508.53	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-1010-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,522.68	\$0.00	\$675,522.68	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,358.44	\$0.00	\$244,358.44	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061,662.74	\$0.00	\$1,061,662.74	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,961.65	\$0.00	\$57,961.65	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.60	\$0.00	\$7,261.60	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,717.12	\$0.00	\$23,717.12	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.02	\$0.00	\$134.02	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.51	\$0.00	\$695.51	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,942.28	\$0.00	\$324,942.28	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$835.20	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.85	\$0.00	\$449.85	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.27	\$0.00	\$1,159.27	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509.00	\$0.00	\$509.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,879.26	\$0.00	\$93,879.26	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,684.80	\$0.00	\$16,684.80	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,978.00	\$0.00	\$39,978.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,916.00	\$0.00	\$6,916.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,006.90	\$0.00	\$28,006.90	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$0.00	\$9,863.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,915.84	\$0.00	\$71,915.84	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.25	\$0.00	\$2,416.25	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,370.84	\$0.00	\$65,370.84	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,143.30	\$0.00	\$1,143.30	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,347.60	\$0.00	\$45,347.60	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.11	\$0.00	\$3,844.11	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,397.00	\$0.00	\$3,397.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00	\$2,739.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$0.00	\$1,223.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,861.00	\$0.00	\$166,861.00	\$0.00
D	8270-1101-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,565.36	\$0.00	\$9,565.36	\$0.00
D	8270-1101-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.40	\$0.00	\$3,238.40	\$0.00
D	8270-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$694,554.14	\$0.00	\$694,554.14	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,051.49	\$0.00	\$1,851,051.49	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089,885.95	\$0.00	\$1,089,885.95	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139,241.58	-\$0.20	\$1,139,241.78	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,932.42	\$0.00	\$1,069,932.42	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene/2024

hora de Impresión 13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,540.44	\$0.00	\$48,540.44	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,897.16	\$0.00	\$100,897.16	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,519.80	\$0.00	\$338,519.80	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,365.17	\$0.00	\$112,365.17	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,282.00	\$0.00	\$23,282.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.21	\$0.00	\$10,218.21	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,484.92	\$0.00	\$76,484.92	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00	\$507.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,430.75	\$0.00	\$146,430.75	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.02	\$0.00	\$90.02	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.50	\$0.00	\$9,372.50	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477,003.80	\$0.00	\$477,003.80	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.70	\$0.00	\$144.70	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,577.23	\$0.00	\$24,577.23	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.00	\$0.00	\$1,958.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,367.40	\$0.00	\$99,367.40	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,184.49	\$0.00	\$40,184.49	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,804.00	\$0.00	\$91,804.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00	\$301.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,526.00	\$0.00	\$6,526.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,005.64	\$0.00	\$21,005.64	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,951.14	\$0.00	\$4,951.14	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,587.60	\$0.00	\$53,587.60	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,016.00	\$0.00	\$31,016.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00	\$417,600.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,191.94	\$0.00	\$199,191.94	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00	\$1,815.40	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,437.32	\$0.00	\$14,437.32	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,160.80	\$0.00	\$379,160.80	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,183.34	\$0.00	\$31,183.34	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.90	\$0.00	\$9,896.90	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,743.83	\$0.00	\$22,743.83	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,544.54	\$0.00	\$171,544.54	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.68	\$0.00	\$7,629.68	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,797.27	\$0.00	\$91,797.27	\$0.00
D	8270-1401-06-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,132.72	\$0.00	\$29,132.72	\$0.00
D	8270-1401-06-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,506.56	\$0.00	\$20,506.56	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene/2024
13:36

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-06-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,440.03	\$0.00	\$14,440.03	\$0.00
D	8270-1401-06-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,447.67	\$0.00	\$4,447.67	\$0.00
D	8270-1401-06-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8270-1401-06-1010-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1401-06-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00	\$1,186.00	\$0.00
D	8270-1401-06-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,464.00	\$0.00	\$3,464.00	\$0.00
D	8270-1401-06-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-1401-07-1010-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,307.15	\$0.00	\$69,307.15	\$0.00
D	8270-1401-07-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478.54	\$0.00	\$1,478.54	\$0.00
D	8270-1401-07-1010-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$423,074.02	\$0.00	\$423,074.02	\$0.00
D	8270-1401-08-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.30	\$0.00	\$54.30	\$0.00
D	8270-1401-08-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,854.18	\$0.00	\$5,854.18	\$0.00
D	8270-1401-08-1010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1401-08-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,398.57	\$0.00	\$34,398.57	\$0.00
D	8270-1401-08-1010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	\$0.00	\$8,984.00	\$0.00
D	8270-1401-09-1010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419,219.80	\$0.00	\$419,219.80	\$0.00
D	8270-1401-09-1010-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,114.02	\$0.00	\$579,114.02	\$0.00
D	8270-1401-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,178.75	\$0.00	\$1,008,178.75	\$0.00
D	8270-1401-11-1010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,523.10	\$0.00	\$579,523.10	\$0.00
D	8270-1401-12-1010-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$579,071.99	\$0.00	\$579,071.99	\$0.00
Sumas =>			\$60,843,113.86	\$60,843,113.86	\$378,449,052.49	\$378,449,052.49	\$158,268,851.58	\$158,268,851.58