



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 29/jul/2022

hora de Impresión 16:31

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jun/2022	000000	E00269		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00				
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20				
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00				
											3,016.00	3,016.00
				01/jun/2022	000000	D00033		5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$155,775.24	\$0.00
								1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$173,698.04	\$0.00
1122-91-001-001-0009	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00					\$173,698.04				
2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$17,922.80					\$0.00				
2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$173,698.04					\$0.00				
2112-1-100-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00					\$173,698.04				
4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00					\$173,698.04				
8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$173,698.04					\$0.00				
8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00					\$173,698.04				
8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$173,698.04					\$0.00				
8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00					\$173,698.04				
8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00					\$155,775.24				
8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$155,775.24					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00					\$155,775.24				
8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$155,775.24					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00					\$155,775.24				
8270-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$155,775.24					\$0.00				
							1,335,815.92	1,335,815.92				
01/jun/2022	000000	I00065		1123-001-100-0005	VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$0.00	\$1,000.00				
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$1,000.00	\$0.00				
							1,000.00	1,000.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2022	000000	I00067		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$20,833.33	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$20,833.33
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$20,833.33	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$20,833.33
							41,666.66	41,666.66
01/jun/2022	GM 000009	P00011	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
							4.00	4.00
01/jun/2022	000000	E00288		2117-100-003-0002	MIREYA ROMERO AYALA	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA MAYO	\$2,157.11	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,157.11
							2,157.11	2,157.11
01/jun/2022	000000	E00289		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MAYO	\$4,251.45	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MAYO	\$0.00	\$4,251.45
							4,251.45	4,251.45
02/jun/2022	000000	E00290		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A MAYO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A MAYO	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
02/jun/2022	000000	E00291		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MAYO	\$387.58	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MAYO	\$66.00	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	CORRECCIÓN E00246	-\$1,600.00	\$0.00
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	CAJA DE AHORROS 1A MAYO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MAYO	\$0.00	\$453.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							453.58	453.58
02/jun/2022	000000	E00292		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A MAYO	\$119,876.29	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A MAYO	\$0.00	\$119,876.29
							119,876.29	119,876.29
02/jun/2022	000000	E00293		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$11,596.71	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$11,596.67	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$23,193.34
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00
							23,193.54	23,193.54
03/jun/2022	000000	I00066		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$53,624.27	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.27
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$53,624.27	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.27
							184,316.44	184,316.44



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2022	000000	I00068		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33
							986,594.66	986,594.66
03/jun/2022	000000	E00270		5121-100-08-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0001	NOWLEK SA DE CV	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				2112-1-100-08-0001	NOWLEK SA DE CV	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				8220-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				8240-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				8250-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				8260-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				8270-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
							2,310,000.00	2,310,000.00
03/jun/2022	000000	E00271		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00
				2112-1-100-01-0067	JORGE GALINDO OCAMPO	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2022	000000	E00271		2112-1-100-01-0067	JORGE GALINDO OCAMPO	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00
							181,800.06	181,800.06
03/jun/2022	000000	E00272		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00
				2112-1-100-01-0067	JORGE GALINDO OCAMPO	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01
				2112-1-100-01-0067	JORGE GALINDO OCAMPO	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00
8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01				
8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00				
							181,800.06	181,800.06
03/jun/2022	000000	E00273		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576, 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00
				2112-1-100-01-0067	JORGE GALINDO OCAMPO	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576, 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 29/jul/2022
hora de Impresión | 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2022	000000	E00273		2112-1-100-01-0067	JORGE GALINDO OCAMPO	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00
							517,608.24	517,608.24
06/jun/2022	000000	E00274		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00
				2112-1-100-01-0067	JORGE GALINDO OCAMPO	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03
				2112-1-100-01-0067	JORGE GALINDO OCAMPO	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2022	000000	E00274		8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00
							473,700.18	473,700.18
06/jun/2022	000000	100069		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$40,533.95	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$93,098.21	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.26
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.26
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$52,564.26	\$0.00
							186,196.42	186,196.42
08/jun/2022	000000	E00275		1123-001-100-0005	VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1123-001-100-0005	VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/jun/2022	000000	E00276		5127-100-09-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$287,708.54	\$0.00
				2112-1-100-09-0001	NAROLL SA DE CV	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$287,708.54
				2112-1-100-09-0001	NAROLL SA DE CV	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$287,708.54	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$287,708.54
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$287,708.54
				8240-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$287,708.54	\$0.00
				8240-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$287,708.54
				8250-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$287,708.54	\$0.00
				8250-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$287,708.54
				8260-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$287,708.54	\$0.00
				8260-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$287,708.54
				8270-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$287,708.54	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,726,251.24	1,726,251.24
08/jun/2022	000000	E00278		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00
				2117-100-001-0003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64
							278,400.00	278,400.00
08/jun/2022	000000	E00279		5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00
				8220-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00
				8240-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00
				8250-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00
				8260-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2022	000000	E00279		8260-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00
				8270-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00
							121,296.00	121,296.00
08/jun/2022	000000	E00280		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00
				2112-1-100-01-0112	EDENRED MÉXICO SA DE CV	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18
				2112-1-100-01-0112	EDENRED MÉXICO SA DE CV	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00
08/jun/2022	000000	E00281		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2022	000000	E00281		8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00
							11,928.00	11,928.00
10/jun/2022	000000	I00070		1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$4,557.30	\$0.00
				1123-001-100-0005	VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$4,557.30
							4,557.30	4,557.30
10/jun/2022	000000	I00071		1122-91-001-001-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$2,000,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$2,000,000.00
				8120-91-100-100-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$2,000,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$2,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
14/jun/2022	000000	E00277		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
14/jun/2022	000000	E00282		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$254,671.48	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$11,000.66	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,572.00	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$2,649.90	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$254,671.48
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$248,522.70	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,000.66				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2022	000000	E00282		2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,226.53
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$64,643.01
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$56,641.70
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,176.40
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,000.75
				2117-100-003-0002	MIREYA ROMERO AYALA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,157.11
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,572.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$114,231.70
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$387.58
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$1,600.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$292,103.59
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$254,671.48
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,000.66
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,226.53
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$64,643.01
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,572.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$254,671.48	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$11,000.66	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,572.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$254,671.48
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2022	000000	E00282		8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,000.66
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,226.53
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$64,643.01
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,572.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$254,671.48	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$11,000.66	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,572.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$254,671.48
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,226.53
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$64,643.01
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,572.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$254,671.48	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,572.00	\$0.00
							2,520,683.65	2,520,683.65
14/jun/2022	000000	E00283		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA JUNIO	\$3,250.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
14/jun/2022	000000	E00284		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA JUNIO	\$2,898.78	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,898.78
							2,898.78	2,898.78
14/jun/2022	000000	E00285		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$20,202.12	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 29/jul/2022
hora de Impresión | 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2022	000000	E00285		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$20,202.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.12	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.12	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.12	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.12	\$0.00
							20,202.60	20,202.60
14/jun/2022	000000	E00294		2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/jun/2022	000000	100072		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00
							986,594.66	986,594.66
15/jun/2022	000000	100073		1122-91-001-001-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00
				8120-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00
							24,000,000.00	24,000,000.00
15/jun/2022	000000	E00286		2117-100-003-0002	MIREYA ROMERO AYALA	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA JUNIO	\$2,157.11	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2022	000000	E00286		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,157.11
							2,157.11	2,157.11
15/jun/2022	000000	E00287		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$124,185.67	\$0.00
				2117-100-001-0003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$4,266.64	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$6,513.30
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$121,940.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$0.99
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$0.99
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$0.99
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$0.99
							128,457.26	128,457.26
15/jun/2022	000000	E00296		5121-100-08-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				2112-1-100-08-0001	NOWLEK SA DE CV	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				2112-1-100-08-0001	NOWLEK SA DE CV	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				8220-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				8240-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				8240-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				8250-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				8250-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2022	000000	E00296		8260-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
				8260-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00
				8270-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00
							2,310,000.00	2,310,000.00
16/jun/2022	000000	E00295		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00
							3,770.00	3,770.00
20/jun/2022	000000	100074		1122-91-001-001-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00
				8150-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00
				8140-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00
							24,000,000.00	24,000,000.00
20/jun/2022	000000	E00297		1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/jun/2022	000000	E00298		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$11,000.66	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$11,000.75	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2022	000000	E00298		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$22,001.32
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.09	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.09	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.09	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.09	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.00	\$10,318.87
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$10,318.87	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$11,596.67
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$11,596.67	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$11,000.66
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$11,000.66	\$0.00
22/jun/2022	000000	E00299		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A JUNIO	\$114,231.70	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A JUNIO	\$0.00	\$114,231.70
							114,231.70	114,231.70
22/jun/2022	000000	E00300		2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A JUNIO	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A JUNIO	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
22/jun/2022	000000	E00301		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JUNIO	\$387.58	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JUNIO	\$66.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2022	000000	E00301		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JUNIO	\$0.00	\$453.58
							453.58	453.58
22/jun/2022	000000	E00302		5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0114	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00
				2112-1-100-01-0114	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00
				8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00
				8270-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00
							32,364.00	32,364.00
22/jun/2022	000000	100075		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COBRO FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$92,158.22	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun/2022	000000	I00075		8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.27
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$53,624.27	\$0.00
							184,316.44	184,316.44
23/jun/2022	000000	E00303		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
23/jun/2022	000000	E00304		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun/2022	000000	E00304		8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52				
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00				
							21,009.12	21,009.12				
23/jun/2022	000000	E00305		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00				
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00				
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00				
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00				
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00				
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00				
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00				
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00				
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00				
							8,274.00	8,274.00				
23/jun/2022	000000	E00306		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00				
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00				
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00				
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00				
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00				
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00				
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00				
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00				
											8,274.00	8,274.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun/2022	000000	E00306		8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00
							3,768.00	3,768.00
23/jun/2022	000000	E00307		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00
24/jun/2022	000000	E00309		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$602.95	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$15,713.32	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,316.27
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$15,000.00
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$602.95
				8240-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$15,713.32
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$602.95	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$15,713.32	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$602.95
				8250-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$15,713.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 29/jul/2022
hora de Impresión | 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun/2022	000000	E00309		8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$602.95	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$15,713.32	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$602.95				
				8260-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$15,713.32				
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$602.95	\$0.00				
				8270-1101-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$15,713.32	\$0.00				
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$326.33	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$326.33				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$326.33	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$326.33				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$326.33	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$326.33				
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$326.33	\$0.00				
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$326.33				
				66,570.40							66,570.40	
				28/jun/2022	000000	E00308		5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00	\$0.00
2112-1-100-01-0239	FATIMA ESLAVA MANCILLA	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00					\$9,860.00				
2112-1-100-01-0239	FATIMA ESLAVA MANCILLA	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00					\$0.00				
1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00					\$9,860.00				
8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00					\$9,860.00				
8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00					\$9,860.00				
8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00					\$9,860.00				
8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00					\$9,860.00				
8270-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,160.00	59,160.00
28/jun/2022	000000	E00310		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00
				2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52
				2112-1-100-01-0176	REDS RAM SA DE CV	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00
							138,651.12	138,651.12
28/jun/2022	000000	I00076		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMPROBACIÓN DE GASTOS J JESÚS URIÓSTEGUI	\$3,424.00	\$0.00
				1123-001-100-0009	J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	COMPROBACIÓN DE GASTOS J JESÚS URIÓSTEGUI	\$0.00	\$3,424.00
							3,424.00	3,424.00
29/jun/2022	000000	E00311		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-004-0004	22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 29/jul/2022
hora de Impresión | 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2022	000000	E00312		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256,279.58	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$12,064.32	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$9,517.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$36,873.76	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$2,649.90	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256,279.58
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$250,130.33	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69
				2111-1-100-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$12,064.32
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,626.53
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,505.32
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$58,504.01
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,832.89
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$12,064.41
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,251.45
				2117-100-003-0002	MIREYA ROMERO AYALA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,157.11
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,517.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$119,414.12
				4399-100-001-0002	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8150-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8130-79-02-100-001-	SEGURO DE VIDA	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00
				1123-001-100-0008	CATALINO URIÓSTEGUI BELTRÁN	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,003.94
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$387.58
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$1,600.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$66.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2022	000000	E00312		1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,582.53
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$307,244.49
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256,279.58
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$12,064.32
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,626.53
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,505.32
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,517.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$36,873.76
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256,279.58	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$12,064.32	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$9,517.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$36,873.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256,279.58
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$12,064.32
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,626.53
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,505.32
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,517.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$36,873.76
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256,279.58	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$12,064.32	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$9,517.00	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$36,873.76	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256,279.58
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,626.53
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,505.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2022	000000	E00312		8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,517.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$36,873.76
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256,279.58	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$9,517.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$36,873.76	\$0.00
29/jun/2022	000000	E00313		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA JUNIO	\$2,899.25	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,899.25
							2,899.25	2,899.25
29/jun/2022	000000	E00314		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA JUNIO	\$3,250.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
30/jun/2022	000000	I00077		1122-62-08-0001	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	FACTURA 215 - BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$152,285.00	\$0.00
				2117-100-006-0002	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO	FACTURA 215 - BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$0.00	\$5,527.59
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$143,897.69	\$0.00
				1244-1-100-0541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$0.00	\$297,719.34
				5599-541	BAJA VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$31,874.19	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 29/jul/2022
hora de Impresión | 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2022	000000	100077		5515-100-541-0001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS -626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	-\$24,809.95	\$0.00
							303,246.93	303,246.93
30/jun/2022	000000	000034		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$421.16
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$52.20
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$56,327.19
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$109.36
				1263-100-521-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36
				1263-100-523-0001	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$325,783.25
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$28,286.08
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$797.54
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$421.16	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$52.20	\$0.00
				5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$56,327.19	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$109.36	\$0.00
				5515-100-521-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2022	000000	D00034		5515-100-523-0001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00
				5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$325,783.25	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$28,286.08	\$0.00
				5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00
				5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00
				5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00
			5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$797.54	\$0.00	
							573,411.32	573,411.32
30/jun/2022	000000	I00078		1122-91-001-001-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	CANCELACIÓN FACTURA 207	-\$12,000,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	CANCELACIÓN FACTURA 207	\$0.00	-\$12,000,000.00
				8120-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	CANCELACIÓN FACTURA 207	-\$12,000,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	CANCELACIÓN FACTURA 207	\$0.00	-\$12,000,000.00
							-24,000,000.00	-24,000,000.00
30/jun/2022	000000	E00315		1122-91-001-001-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	CANCELACIÓN PÓLIZA E00264	-\$2,000,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	CANCELACIÓN PÓLIZA E00264	\$0.00	-\$2,000,000.00
				8120-91-100-100-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	CANCELACIÓN PÓLIZA E00264	-\$2,000,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	CANCELACIÓN PÓLIZA E00264	\$0.00	-\$2,000,000.00
							-4,000,000.00	-4,000,000.00
30/jun/2022	000000	I00079		8140-91-100-100-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	COMPLEMENTO I00064 COBRO FACTURA 211	\$2,000,000.00	\$0.00
				8150-91-100-100-0007	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD	COMPLEMENTO I00064 COBRO FACTURA 211	\$0.00	\$2,000,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000,000.00	2,000,000.00
30/jun/2022	000000	100080		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$1,074,196.00	\$0.00
				4221-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$0.00	\$1,074,196.00
				8130-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$1,074,196.00	\$0.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$0.00	\$1,074,196.00
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$1,074,196.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$0.00	\$1,074,196.00
							3,222,588.00	3,222,588.00
30/jun/2022	GM 000010	P00012	Gasto Modificado	8220-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$769,999.00	\$0.00
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$263,190.00	\$0.00
				8230-1401-08-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$769,999.00
				8230-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,190.00
							1,033,189.00	1,033,189.00
30/jun/2022	000000	E00316		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00
							435.00	435.00
30/jun/2022	000000	100081		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33
							986,594.66	986,594.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2022	000000	100082		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00
							986,594.66	986,594.66
30/jun/2022	000000	100083		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO	\$0.00	\$20,833.33
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO	\$0.00	\$20,833.33
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO	\$20,833.33	\$0.00
				1112-001-004-0003	2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	COBRO FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO	\$20,833.33	\$0.00
							41,666.66	41,666.66
30/jun/2022	000000	100084		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 214 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 214 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 214 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 214 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 214 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$53,624.26	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 214 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.26
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 214 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$53,624.26	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 214 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.26
							184,316.42	184,316.42
30/jun/2022	000000	E00317		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00
				2112-1-100-01-0204	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16
				2112-1-100-01-0204	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2022	000000	E00317		8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00
							45,768.96	45,768.96
30/jun/2022	000000	D00035		8240-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$44,363.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$44,363.40
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$9,995.06	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$23,662.94	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Váticos en el país G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$6,006.00	\$0.00
				8220-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$24,517.54	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$93,169.33
				8220-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$9,558.09	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$225.50	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$1,519.40	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$8,684.96	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$44,363.40
				8230-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$44,363.40	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$84,169.33	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$9,995.06
				8230-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$23,662.94
				8230-1101-01-1010-	Váticos en el país G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$6,006.00
				8230-1401-09-1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$24,517.54
				8230-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$9,558.09
8230-1101-01-1010-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$225.50				
8230-1101-01-1010-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$1,519.40				
8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$8,684.96				
							266,065.62	266,065.62



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2022	000000	E00318		1123-001-100-0005	VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$25,216.21	\$0.00
				1112-001-004-0001	22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$25,216.21
							25,216.21	25,216.21
30/jun/2022	GM 000011	P00013	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$50,006.84	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,006.84
							50,006.84	50,006.84
30/jun/2022	000000	D00036		7410-001-0003	ISAAC FRANCISCO SOTO MIRÓN	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$30,479.62
				7410-001-0004	JULIO GIOVANNI BARRERA BENITEZ	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$30,000.00
				7410-001-0006	PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$30,000.00	\$0.00
				7410-001-0008	MARTHA MARÍA LÓPEZ ORTIZ	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$30,000.00
				7410-001-0010	LAURA POSADA MILLÁN	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$64,413.03	\$0.00
				7410-001-0011	FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$52,649.03
				7420-001-0003	ISAAC FRANCISCO SOTO MIRÓN	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$30,479.62	\$0.00
				7420-001-0004	JULIO GIOVANNI BARRERA BENITEZ	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$30,000.00	\$0.00
				7420-001-0006	PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$30,000.00
				7420-001-0008	MARTHA MARÍA LÓPEZ ORTIZ	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$30,000.00	\$0.00
				7420-001-0010	LAURA POSADA MILLÁN	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$64,413.03
7420-001-0011	FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$52,649.03	\$0.00				
							237,541.68	237,541.68
Totales Finales							53,604,491.08	53,604,491.08