



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2022 | 000000 | D00001 | | 1112-001-002-0004 | 1098166753 BANORTE INGRESOS PROPIOS | SALDOS INICIALES | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-002-0005 | 1128435169 BANORTE SERV PERS FONDO ESTAB | SALDOS INICIALES | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | SALDOS INICIALES | \$100.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | SALDOS INICIALES | \$12,143,819.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | SALDOS INICIALES | \$3,028.85 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0004 | 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE | SALDOS INICIALES | \$25.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | SALDOS INICIALES | \$100,592.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0006 | 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALDOS INICIALES | \$27,514.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | SALDOS INICIALES | \$2,016.04 | \$0.00 |
| | | | | 1122-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | SALDOS INICIALES | \$2,078,762.34 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | SALDOS INICIALES | \$162,708.82 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM | SALDOS INICIALES | \$299,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0008 | INCAPACIDADES IMSS | SALDOS INICIALES | \$31,557.38 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | SALDOS INICIALES | \$163,367.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | SALDOS INICIALES | \$42,131.19 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-200-0001 | BANORTE | SALDOS INICIALES | \$22,011.56 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-200-0006 | SANTANDER | SALDOS INICIALES | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-001-0001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR | SALDOS INICIALES | \$15,053.57 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | SALDOS INICIALES | \$5,951.70 | \$0.00 |
| | | | | 1191-001-001-0002 | AURORA 26 COLONIA MARAVILLAS CUERNAVACA | SALDOS INICIALES | \$2,601.00 | \$0.00 |
| | | | | 1191-001-002-0001 | TELCEL 777 50 04 430 | SALDOS INICIALES | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1191-001-002-0002 | TELCEL 777 50 04 833 | SALDOS INICIALES | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1241-1-100-0511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SALDOS INICIALES | \$553,629.27 | \$0.00 |
| | | | | 1241-2-100-0512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SALDOS INICIALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1241-3-100-0515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SALDOS INICIALES | \$2,008,780.08 | \$0.00 |
| | | | | 1241-9-100-0519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SALDOS INICIALES | \$13,125.25 | \$0.00 |
| | | | | 1242-1-100-0521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SALDOS INICIALES | \$49,945.10 | \$0.00 |
| | | | | 1242-3-100-0523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SALDOS INICIALES | \$589,136.34 | \$0.00 |
| | | | | 1242-9-100-0529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SALDOS INICIALES | \$478,629.37 | \$0.00 |
| | | | | 1243-1-100-0531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | SALDOS INICIALES | \$86,768.00 | \$0.00 |
| | | | | 1244-1-100-0541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | SALDOS INICIALES | \$19,844,713.11 | \$0.00 |
| | | | | 1244-9-100-0549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | SALDOS INICIALES | \$579,227.44 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2022 | 000000 | D00001 | | 1246-4-100-0564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SALDOS INICIALES | \$124,731.25 | \$0.00 |
| | | | | 1246-5-100-0565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SALDOS INICIALES | \$12,340,444.24 | \$0.00 |
| | | | | 1246-6-100-0566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | SALDOS INICIALES | \$125,705.36 | \$0.00 |
| | | | | 1246-7-100-0567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SALDOS INICIALES | \$1,882,661.25 | \$0.00 |
| | | | | 1246-9-100-0569 | OTROS EQUIPOS | SALDOS INICIALES | \$95,703.98 | \$0.00 |
| | | | | 1251-001-100-0591 | SOFTWARE NOI | SALDOS INICIALES | \$10,590.80 | \$0.00 |
| | | | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$102,138.56 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$9,631.10 |
| | | | | 1263-100-512-0001 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,304.96 |
| | | | | 1263-100-515-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,360,325.75 |
| | | | | 1263-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,826.25 |
| | | | | 1263-100-521-0001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$34,684.07 |
| | | | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$432,445.28 |
| | | | | 1263-100-529-0001 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$199,428.80 |
| | | | | 1263-100-532-0001 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$28,922.62 |
| | | | | 1263-100-541-0001 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$6,795,877.22 |
| | | | | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$212,383.26 |
| | | | | 1263-100-564-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$24,249.15 |
| | | | | 1263-100-565-0001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$84,645.01 |
| | | | | 1263-100-566-0001 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$26,188.55 |
| | | | | 1263-100-567-0001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$283,570.85 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$19,045.91 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$21,323.35 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$21,323.33 |
| | | | | 2112-1-100-02-0001 | MDREIECK SA DE CV | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$6,629,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-02-0002 | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC (CIRES) | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$5,300,000.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$390,329.20 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$775.16 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$204.17 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$3,484.79 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$41,567.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$242,823.02 |
| | | | | 2170-100-001-0002 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$712,850.19 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2022 | 000000 | D00001 | | 3120-100-001-0001 | 2019 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$10,912,856.14 |
| | | | | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$5,846,175.75 |
| | | | | 3220-001 | EJERCICIO FISCAL 2019 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$14,687,788.39 |
| | | | | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | -\$575,287.98 |
| | | | | 3252-001 | EJERCICIO FISCAL 2019 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$28,464.45 |
| | | | | 3252-002 | EJERCICIO FISCAL 2020 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$9,330.91 |
| | | | | 7410-001-0001 | ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI | SALDOS INICIALES | \$60,891.19 | \$0.00 |
| | | | | 7410-001-0002 | MARIBEL MENDOZA SOLÍS | SALDOS INICIALES | \$153,298.69 | \$0.00 |
| | | | | 7410-001-0003 | ISAAC FRANCISCO SOTO MIRÓN | SALDOS INICIALES | \$30,479.62 | \$0.00 |
| | | | | 7410-001-0004 | JULIO GIOVANNI BARRERA BENITEZ | SALDOS INICIALES | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 7410-001-0006 | PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ | SALDOS INICIALES | \$318,543.00 | \$0.00 |
| | | | | 7410-001-0008 | MARTHA MARÍA LÓPEZ ORTIZ | SALDOS INICIALES | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 7410-001-0010 | LAURA POSADA MILLÁN | SALDOS INICIALES | \$21,380.34 | \$0.00 |
| | | | | 7420-001-0001 | ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$60,891.19 |
| | | | | 7420-001-0002 | MARIBEL MENDOZA SOLÍS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$153,298.69 |
| | | | | 7420-001-0003 | ISAAC FRANCISCO SOTO MIRÓN | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$30,479.62 |
| | | | | 7420-001-0004 | JULIO GIOVANNI BARRERA BENITEZ | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 7420-001-0006 | PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$318,543.00 |
| | | | | 7420-001-0008 | MARTHA MARÍA LÓPEZ ORTIZ | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 7420-001-0010 | LAURA POSADA MILLÁN | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$21,380.34 |
| | | | | | | | 54,537,957.16 | 54,537,957.16 |
| 01/ene/2022 | 000000 | D00002 | | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | Reclasificación Ejercicio Anterior | \$5,846,175.75 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | Reclasificación Ejercicio Anterior | \$0.00 | \$5,846,175.75 |
| | | | | | | | 5,846,175.75 | 5,846,175.75 |
| 01/ene/2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,780,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Original Aprobado | \$250,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$104,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$54,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$22,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$54,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$716,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$120,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$800.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-1101-01-1010- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$350,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$82,946.21 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$80,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$48,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,582.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$696,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$60,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$263,289.29 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Original Aprobado | \$12,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$36,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$80,103.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,837,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,878,694.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,076,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$176,613.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$85,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$240,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,010,554.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$60,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,051.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,780,000.00 |
| | | | | 8210-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$250,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$104,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$54,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$22,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$54,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$716,880.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$120,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,600.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$350,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$82,946.21 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$80,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$48,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,182.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,582.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 01/ene/2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-1101-01-1010- | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$696,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$60,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$263,289.29 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Materiales de seguridad pública G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,000,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,050.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Váticos en el país G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,300.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,650.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$36,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$80,103.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,837,500.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,878,694.50 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,076,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$176,613.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$85,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$240,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,010,554.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$60,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,051.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 8210-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| | | | | | | | | 28,392,395.00 | 28,392,395.00 |
| 01/ene/2022 | IE 000002 | P00005 | Ingreso Estimado | 8110-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | Monto Original Estimado | \$13,164,464.52 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Monto Original Estimado | \$1,032,814.96 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | Monto Original Estimado | \$1,945,115.52 | \$0.00 | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene/2022 | IE 000002 | P00005 | Ingreso Estimado | 8110-91-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | Monto Original Estimado | \$12,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | Monto Original Estimado | \$250,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$13,164,464.52 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,032,814.96 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,945,115.52 |
| | | | | 8120-91-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$12,000,000.00 |
| | | | | 8120-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$250,000.00 |
| | | | | | | | 28,392,395.00 | 28,392,395.00 |
| 03/ene/2022 | 000000 | E00001 | | 1112-001-003-0004 | 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$25.51 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$25.51 | \$0.00 |
| | | | | | | | 25.51 | 25.51 |
| 03/ene/2022 | 000000 | E00002 | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$100.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$100.69 |
| | | | | | | | 100.69 | 100.69 |
| 03/ene/2022 | 000000 | E00003 | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1128435169 BANORTE SERV PERS FONDO ESTAB A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-002-0005 | 1128435169 BANORTE SERV PERS FONDO ESTAB | TRASPASO DE LA CUENTA 1128435169 BANORTE SERV PERS FONDO ESTAB A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | | | | 0.10 | 0.10 |
| 03/ene/2022 | 000000 | E00004 | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$143,807.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$143,807.96 |
| | | | | | | | 143,807.96 | 143,807.96 |
| 03/ene/2022 | 000000 | E00005 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$3,484.79 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|--------------------|--|---|----------|-------------|---------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 03/ene/2022 | 000000 | E00005 | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$3,484.79 | | | | |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$0.48 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,502.19 | 3,502.19 |
| | | | | 03/ene/2022 | 000000 | E00006 | | 5134-100-02 | BANORTE | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$754.00 | \$0.00 |
| 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | | | | | \$754.00 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | | | | | \$754.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$754.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | | | | | \$754.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$754.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | | | | | \$754.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$754.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | | | | | \$754.00 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$754.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 3,770.00 | 3,770.00 | | | | |
| 03/ene/2022 | 000000 | E00007 | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$62.96 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ene/2022 | 000000 | E00007 | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$62.96 |
| | | | | | | | 62.96 | 62.96 |
| 03/ene/2022 | 000000 | E00010 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,186.11 | 2,186.11 |
| 04/ene/2022 | 000000 | E00070 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/ene/2022 | 000000 | E00070 | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,858.00 | 3,858.00 |
| 04/ene/2022 | 000000 | E00071 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 04/ene/2022 | 000000 | E00072 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/ene/2022 | 000000 | E00072 | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$643.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE | \$643.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,858.00 | 3,858.00 |
| 10/ene/2022 | 000000 | I00001 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES | \$502,797.33 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$502,797.33 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES | \$502,797.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$502,797.33 |
| | | | | | | | 1,005,594.66 | 1,005,594.66 |
| 10/ene/2022 | 000000 | I00002 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO | \$70,533.96 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$70,533.96 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO | \$70,533.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$70,533.96 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO | \$303,300.72 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$303,300.72 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO | \$303,300.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$303,300.72 |
| | | | | | | | 747,669.36 | 747,669.36 |
| 10/ene/2022 | 000000 | I00003 | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO | \$20,833.37 | \$0.00 |
| | | | | 4225-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO | \$0.00 | \$20,833.37 |
| | | | | 8120-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO | \$20,833.37 | \$0.00 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO | \$0.00 | \$20,833.37 |
| | | | | | | | 41,666.74 | 41,666.74 |
| 11/ene/2022 | 000000 | E00008 | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$1,850.00 |
| | | | | | | | 1,850.00 | 1,850.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00009 | | 2170-100-001-0002 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$3,484.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$3,484.80 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00011 | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$162,703.02 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$162,703.02 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00011 | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 162,732.02 | 162,732.02 |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00012 | | 1112-001-003-0004 | 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE | COBRO FACTURA 174 - INGRESOS PROPIOS OCT - DIC | \$299,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM | COBRO FACTURA 174 - INGRESOS PROPIOS OCT - DIC | \$0.00 | \$299,264.00 |
| | | | | | | | 299,264.00 | 299,264.00 |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00013 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 177 - AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL REMANENTE | \$0.00 | \$162,708.82 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | COBRO FACTURA 177 - AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL REMANENTE | \$162,708.82 | \$0.00 |
| | | | | | | | 162,708.82 | 162,708.82 |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00014 | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|--------------|-------------------|--|---|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00014 | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 100,029.00 | 100,029.00 | | | | |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00015 | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$299,258.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-003-0004 | 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$299,258.20 | | | | |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-003-0004 | 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 299,287.20 | 299,287.20 |
| | | | | 13/ene/2022 | 000000 | E00016 | | 1112-001-003-0006 | 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$652,000.00 | \$0.00 |
| 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | | | | | \$652,000.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 652,000.00 | 652,000.00 |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00017 | | 2170-100-001-0002 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$13,931.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$13,931.48 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 14,018.48 | 14,018.48 |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00018 | | 2170-100-001-0002 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 12,029.00 | 12,029.00 |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00019 | | 2170-100-001-0002 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$4,200.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00019 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,229.00 | 4,229.00 |
| 13/ene/2022 | 000000 | E00027 | | 1112-001-003-0006 | 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO 3A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$679,233.91 |
| | | | | 2170-100-001-0002 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGO 3A PARTE AGUINALDO | \$679,233.91 | \$0.00 |
| | | | | | | | 679,233.91 | 679,233.91 |
| 18/ene/2022 | 000000 | 100004 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO | \$502,797.34 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$502,797.34 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO | \$502,797.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$502,797.34 |
| | | | | | | | 1,005,594.68 | 1,005,594.68 |
| 18/ene/2022 | 000000 | 100005 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO | \$70,533.96 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$70,533.96 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO | \$70,533.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$70,533.96 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO | \$303,300.72 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$303,300.72 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO | \$303,300.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$303,300.72 |
| | | | | | | | 747,669.36 | 747,669.36 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00020 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00021 | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00022 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00023 | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00024 | | 1112-001-003-0006 | 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00025 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$502,797.33 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$502,797.33 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES | \$502,797.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES | \$502,797.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00026 | | 8150-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO | \$0.00 | \$20,833.37 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO | \$20,833.37 | \$0.00 |
| | | | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | COBRO FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO | \$0.00 | \$20,833.37 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO | \$20,833.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00028 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$237,737.70 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$154,126.26 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$10,225.39 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$7,989.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$3,604.95 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$237,737.70 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$222,155.22 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$154,126.26 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$154,126.26 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$10,225.39 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$63,031.12 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$52,377.00 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$8,681.55 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$10,225.39 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$7,989.00 | | | | |
| 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$119,041.49 | | | | |
| 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$268.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00028 | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$253,939.96 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$237,737.70 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$154,126.26 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$10,225.39 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$63,031.12 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$7,989.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$237,737.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$154,126.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$10,225.39 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$7,989.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$237,737.70 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$154,126.26 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$10,225.39 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$63,031.12 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$7,989.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$237,737.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$154,126.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$10,225.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$7,989.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$237,737.70 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$154,126.26 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$4,226.53 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ene/2022 | 000000 | E00028 | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$63,031.12 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$7,989.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$237,737.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$154,126.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ENERO | \$7,989.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00029 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00030 | | 1112-001-003-0006 | 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$131,190.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$131,190.96 |
| | | | | | | | 131,190.96 | 131,190.96 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00031 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$4,614.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$4,614.04 |
| | | | | | | | 4,614.04 | 4,614.04 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00032 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00033 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$5,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00034 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 1A QUINCENA ENERO | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00035 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA ENERO | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00036 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA ENERO | \$4,614.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$4,614.07 |
| | | | | | | | 4,614.07 | 4,614.07 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00037 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE | \$41,568.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE | \$0.00 | \$42,038.00 |
| | | | | 1123-001-100-0009 | J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE | \$470.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 42,038.00 | 42,038.00 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00038 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA ENERO | \$3,168.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$3,168.41 |
| | | | | | | | 3,168.41 | 3,168.41 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00039 | | 1112-001-003-0006 | 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$8,140.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$8,140.26 |
| | | | | | | | 8,140.26 | 8,140.26 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--|------------------|----------------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00040 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A DICIEMBRE | \$ 119,324.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0006 | 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A DICIEMBRE | \$0.00 | \$ 119,324.56 |
| | | | | | | | 119,324.56 | 119,324.56 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00041 | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A DICIEMBRE | \$10,193.81 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A DICIEMBRE | \$10,193.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0006 | 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A DICIEMBRE | \$0.00 | \$20,387.62 |
| | | | | | | | 20,387.62 | 20,387.62 |
| 20/ene/2022 | 000000 | E00042 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA ENERO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 20/ene/2022 | 000000 | 100006 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$70,533.96 |
| | | | | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$70,533.96 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO | \$70,533.96 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$303,300.72 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$303,300.72 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO | \$303,300.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO | \$373,834.68 | \$0.00 |
| | | | | | | | 747,669.36 | 747,669.36 |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00043 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRESINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 |
| 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00043 | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00044 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$204.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$204.17 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$3.48 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE | \$3.48 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00045 | | 2112-1-100-02-0001 | MDREIECK SA DE CV | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$6,629,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$0.00 | \$6,629,400.00 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$5.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00045 | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,629,429.00 | 6,629,429.00 |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00046 | | 2112-1-100-02-0002 | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC (CIRES) | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$5,300,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$0.00 | \$5,300,000.00 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033 | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00047 | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$70,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$0.00 | \$70,600.00 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$0.00 | \$5.80 |
| 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$5.80 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00047 | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 70,629.00 | 70,629.00 |
| 21/ene/2022 | 000000 | I00007 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 9,294.00 | 9,294.00 |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00048 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00048 | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,334.00 | 8,334.00 |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00049 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$1,372.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,372.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$1,372.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANOORTE | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,372.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,372.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$1,372.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,372.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$1,372.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,372.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$1,372.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,372.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$1,372.00 | \$0.00 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANOORTE | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$5.80 | \$0.00 |
| 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$5.80 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00049 | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,261.00 | 8,261.00 |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00050 | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | \$4,487.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | \$0.00 | \$4,487.40 |
| | | | | | | | 4,487.40 | 4,487.40 |
| 21/ene/2022 | 000000 | E00053 | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | | | | 5.80 | 5.80 |
| 24/ene/2022 | 000000 | E00051 | | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$20,992.38 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$0.00 | \$20,992.38 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$20,992.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$0.00 | \$20,992.38 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$0.00 | \$20,992.38 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$20,992.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$0.00 | \$20,992.38 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$20,992.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$0.00 | \$20,992.38 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$20,992.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$0.00 | \$20,992.38 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/ene/2022 | 000000 | E00051 | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS | \$20,992.38 | \$0.00 |
| | | | | | | | 125,954.28 | 125,954.28 |
| 25/ene/2022 | 000000 | E00052 | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | | | | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 25/ene/2022 | 000000 | E00054 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,168.00 | 3,168.00 |
| 25/ene/2022 | 000000 | E00055 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ene/2022 | 000000 | E00055 | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$528.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR | \$528.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,168.00 | 3,168.00 |
| 25/ene/2022 | 000000 | E00056 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$987.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$987.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$987.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$987.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$987.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$987.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$987.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$987.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$987.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$987.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$987.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR | \$987.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 5,922.00 | 5,922.00 |
| 26/ene/2022 | 000000 | E00057 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$453.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 26/ene/2022 | 000000 | E00058 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$55,709.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0112 | EDENRED MÉXICO SA DE CV | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,709.52 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ene/2022 | 000000 | E00058 | | 2112-1-100-01-0112 | EDENRED MEXICO SA DE CV | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$55,709.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,709.52 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,709.52 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$55,709.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,709.52 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$55,709.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,709.52 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$55,709.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,709.52 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE | \$55,709.52 | \$0.00 |
| | | | | | | | 334,257.12 | 334,257.12 |
| 26/ene/2022 | 000000 | E00059 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,505.04 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,505.04 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,505.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,505.04 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,505.04 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,505.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,505.04 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,505.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,505.04 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,505.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,505.04 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,505.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 27/ene/2022 | 000000 | E00060 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$502,797.34 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$502,797.34 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ene/2022 | 000000 | E00060 | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO | \$502,797.34 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO | \$502,797.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,005,594.68 | 1,005,594.68 |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00061 | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$178.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$178.60 |
| | | | | | | | 178.60 | 178.60 |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00062 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A DICIEMBRE | \$123,498.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$123,498.46 |
| | | | | | | | 123,498.46 | 123,498.46 |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00063 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 278,400.00 | 278,400.00 |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00064 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$234,737.73 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$153,932.91 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00064 | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$11,193.01 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$8,827.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$3,604.95 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$234,737.73 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$219,155.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$153,932.91 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$153,932.91 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$11,193.01 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$59,386.49 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$53,910.05 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$9,237.14 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$11,193.01 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$8,827.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$122,753.47 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$24,321.72 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$261,034.42 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$234,737.73 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$153,932.91 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$11,193.01 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00064 | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$59,386.49 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$8,827.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$234,737.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$153,932.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$11,193.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$8,827.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$234,737.73 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$153,932.91 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$11,193.01 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$59,386.49 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$8,827.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$234,737.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$153,932.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$11,193.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$8,827.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$234,737.73 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$153,932.91 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$59,386.49 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$8,827.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$234,737.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$153,932.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$19,626.53 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00064 | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$8,827.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ENERO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,543,614.84 | 2,543,614.84 |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00065 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA ENERO | \$3,168.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$3,168.41 |
| | | | | | | | 3,168.41 | 3,168.41 |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00066 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA ENERO | \$4,614.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$4,614.07 |
| | | | | | | | 4,614.07 | 4,614.07 |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00067 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA ENERO | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00068 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 2A QUINCENA ENERO | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 28/ene/2022 | 000000 | E00075 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A DICIEMBRE | \$11,129.54 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A DICIEMBRE | \$11,129.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A DICIEMBRE | \$0.00 | \$22,259.08 |
| | | | | | | | 22,259.08 | 22,259.08 |
| 31/ene/2022 | GM 000001 | P00002 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$9,000.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene/2022 | GM 000001 | P00002 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 31/ene/2022 | 000000 | E00069 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$453.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 31/ene/2022 | 000000 | E00073 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA ENERO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 31/ene/2022 | 000000 | E00074 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ENERO | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ENERO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 31/ene/2022 | 000000 | I00008 | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$1,868.91 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$1,868.91 |
| | | | | 8120-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$1,868.91 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$1,868.91 |
| | | | | 8130-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$1,868.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$1,868.91 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene/2022 | 000000 | 100008 | | 8140-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$1,868.91 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$1,868.91 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$1,868.91 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$1,868.91 |
| | | | | | | | 9,344.55 | 9,344.55 |
| 31/ene/2022 | 000000 | 100009 | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$5.40 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$5.40 |
| | | | | 8120-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$5.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$5.40 |
| | | | | 8130-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$5.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$5.40 |
| | | | | 8140-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$5.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$5.40 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$5.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$5.40 |
| | | | | | | | | |
| 31/ene/2022 | 000000 | D00003 | | 8220-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$3,780,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$80,103.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$1,837,500.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$2,878,694.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$2,076,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$176,613.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$85,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene/2022 | 000000 | D00003 | | 8220-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$240,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$2,010,554.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$3,780,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$80,103.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$1,837,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$2,878,694.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$2,076,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$176,613.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$85,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$240,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$2,010,554.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 13,164,464.50 | 13,164,464.50 |
| 31/ene/2022 | 000000 | D00004 | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$16,109.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$0.00 | \$16,109.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$0.00 | \$16,109.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$16,109.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$0.00 | \$16,109.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$16,109.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$0.00 | \$16,109.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$16,109.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$0.00 | \$16,109.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO | \$16,109.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 80,545.00 | 80,545.00 |
| 31/ene/2022 | 000000 | 000005 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO 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 ENERO 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 ENERO DEL 2022 | \$0.00 | \$55,799.16 |
| | | | | 1263-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO 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 ENERO DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |
| | | | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO 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 ENERO 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 ENERO 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 ENERO DEL 2022 | \$0.00 | \$330,745.24 |
| | | | | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022 | \$0.00 | \$9,653.78 |
| | | | | 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 ENERO 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 ENERO 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 ENERO 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 ENERO DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO 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 ENERO 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 ENERO DEL 2022 | \$55,799.16 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO 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 ENERO DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO 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 ENERO 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 ENERO DEL 2022 | \$1,446.13 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--|------------------|--------------------|---|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene/2022 | 000000 | D00005 | | 5515-100-541-0001 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022 | \$330,745.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022 | \$9,653.78 | \$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 ENERO 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 ENERO 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 ENERO 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 ENERO DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | 549,559.20 | 549,559.20 |
| 31/ene/2022 | 000000 | D00006 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$143.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$229.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$710.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$148.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$81.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$479.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$458.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$143.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$710.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$148.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$81.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$458.00 |
| 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$143.00 | \$0.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$229.00 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene/2022 | 000000 | 000006 | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$148.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$81.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$458.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$143.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$710.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$148.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$81.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$458.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$143.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$229.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$148.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$81.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$458.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$143.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$710.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$148.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$81.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene/2022 | 000000 | 000006 | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$458.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$143.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$229.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$148.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$81.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$458.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$143.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$710.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$148.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$0.00 | \$82.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$81.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$458.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$143.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$229.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$148.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$82.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$81.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$458.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$143.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0236 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$710.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|------------------|--------------------|---|--|------------|-------------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 31/ene/2022 | 000000 | D00006 | | 2112-1-100-01-0237 | CAFE SIRENA S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$148.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0238 | SANCHEZ PURON SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$0.00 | \$82.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$458.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$143.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$229.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0236 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$710.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0237 | CAFE SIRENA S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$148.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0238 | SANCHEZ PURON SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV | \$82.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$458.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$2,458.00 | | | | |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$2,458.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$2,458.00 | | | | |
| | | | | Subtotal grupo 1: | | | | | | | 14,602.00 | 14,602.00 |
| | | | | 31/ene/2022 | 000000 | I00010 | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA COMPROBACIÓN | \$479.00 | \$0.00 |
| 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA COMPROBACIÓN | \$0.00 | | | | | \$479.00 | | | | |
| Subtotal grupo 2: | | | | | | | 479.00 | 479.00 | | | | |
| 31/ene/2022 | 000000 | E00076 | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR | \$300.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR | \$0.00 | \$300.00 | | | | |
| Subtotal grupo 3: | | | | | | | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 31/ene/2022 | 000000 | D00007 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,893.09 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$168.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,431.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,893.09 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$168.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene/2022 | 000000 | 000007 | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,431.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,893.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,431.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,893.09 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,431.20 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,893.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,431.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,893.09 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,431.20 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,893.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,431.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,893.09 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$168.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,431.20 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,893.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$168.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------|---|---|------------------|----------------------|---|--|-------------|----------------------|-------------------------------|---|-----------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 31/ene/2022 | 000000 | D00007 | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,431.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,893.09 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$168.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,431.20 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,893.09 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$168.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,431.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$8,492.29 | | | | |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ | \$8,492.29 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$8,492.29 | | | | |
| | | | | 59,446.03 | | | | | | | 59,446.03 | |
| | | | | 31/ene/2022 | 000000 | D00008 | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CANCELACIÓN FACTURA 176 DUPLICADA CON PAGO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2021 | \$0.00 | \$163,367.00 |
| 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | CANCELACIÓN FACTURA 176 DUPLICADA CON PAGO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2021 | \$163,367.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 163,367.00 | | | | | | | 163,367.00 | | | | | |
| 01/feb/2022 | 000000 | I00011 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 183 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO | \$40,533.95 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 183 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$40,533.95 | | | | |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 183 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO | \$40,533.95 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 183 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$40,533.95 | | | | |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 183 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$86,637.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 183 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$86,637.60 | | | | |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 183 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$86,637.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 183 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$86,637.60 | | | | |
| 254,343.10 | | | | | | | 254,343.10 | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/feb/2022 | 000000 | I00012 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | | | | 986,594.66 | 986,594.66 |
| 01/feb/2022 | 000000 | I00013 | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 4225-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8120-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | | | | 41,666.66 | 41,666.66 |
| 01/feb/2022 | 000000 | E00077 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 500.00 | 500.00 |
| 01/feb/2022 | GM 000003 | P00004 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$17,000.00 |
| 8230-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/feb/2022 | GM 000003 | P00004 | Gasto Modificado | 8230-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$17,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 02/feb/2022 | 000000 | I00014 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$70,533.96 |
| | | | | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$70,533.96 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO | \$70,533.96 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$303,300.72 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$303,300.72 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO | \$303,300.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS 2A QUINCENA ENERO | \$373,834.68 | \$0.00 |
| | | | | | | | 747,669.36 | 747,669.36 |
| 04/feb/2022 | 000000 | E00079 | | 5133-100-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$1,735.36 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,735.36 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$1,735.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,735.36 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,735.36 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$1,735.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,735.36 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$1,735.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,735.36 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$1,735.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,735.36 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$1,735.36 | \$0.00 |
| | | | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$5.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb/2022 | 000000 | E00079 | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 04/feb/2022 | 000000 | E00092 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA FEBRERO | \$3,168.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$3,168.41 |
| | | | | | | | 3,168.41 | 3,168.41 |
| 04/feb/2022 | 000000 | E00093 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA FEBRERO | \$4,614.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$4,614.07 |
| | | | | | | | 4,614.07 | 4,614.07 |
| 08/feb/2022 | 000000 | E00078 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$753.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$0.00 | \$753.99 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$0.00 | \$753.99 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$753.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$0.00 | \$753.99 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$753.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$0.00 | \$753.99 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$753.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$0.00 | \$753.99 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 7352 | \$753.99 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,769.95 | 3,769.95 |
| 08/feb/2022 | 000000 | E00080 | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$627.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$627.66 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|--------------------|--|--|--------------|-------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 08/feb/2022 | 000000 | E00080 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$0.00 | \$5.80 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5556 | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 656.66 | | | | | | | 656.66 | |
| | | | | 08/feb/2022 | 000000 | E00081 | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$31,679.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$31,679.33 |
| 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$5.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$0.00 | | | | | \$5.80 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$0.00 | | | | | \$5.80 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$5.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$0.00 | | | | | \$5.80 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$5.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$0.00 | | | | | \$5.80 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$5.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$0.00 | | | | | \$5.80 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 9161 | \$5.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 31,708.33 | | | | | | | | 31,708.33 | | | | |
| 08/feb/2022 | 000000 | E00082 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$31,553.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$31,553.00 | | | | |
| 31,553.00 | | | | | | | 31,553.00 | | | | | |
| 08/feb/2022 | 000000 | E00083 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A ENERO | \$119,041.49 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A ENERO | \$0.00 | \$119,041.49 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 119,041.49 | 119,041.49 |
| 08/feb/2022 | 000000 | E00084 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO | \$10,225.39 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO | \$10,225.39 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO | \$0.00 | \$20,450.78 |
| | | | | | | | 20,450.78 | 20,450.78 |
| 10/feb/2022 | 000000 | E00085 | | 5131-100-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 92,016.00 | 92,016.00 |
| 10/feb/2022 | 000000 | E00086 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$15,336.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/feb/2022 | 000000 | E00086 | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$15,336.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$15,336.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 92,016.00 | 92,016.00 |
| 10/feb/2022 | 000000 | E00087 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$38,133.60 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,266.40 |
| | | | | | | | 278,400.00 | 278,400.00 |
| 10/feb/2022 | 000000 | E00088 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$55,844.03 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0112 | EDENRED MÉXICO SA DE CV | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,844.03 |
| | | | | 2112-1-100-01-0112 | EDENRED MÉXICO SA DE CV | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$55,844.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,844.03 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,844.03 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/feb/2022 | 000000 | E00088 | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$55,844.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,844.03 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$55,844.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,844.03 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$55,844.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$55,844.03 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$55,844.03 | \$0.00 |
| | | | | | | | 335,064.18 | 335,064.18 |
| 10/feb/2022 | 000000 | E00089 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ENERO | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ENERO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ENERO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 10/feb/2022 | 000000 | E00090 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ENERO | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ENERO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ENERO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 14/feb/2022 | 000000 | I00015 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 986,594.66 | 986,594.66 |
| 14/feb/2022 | 000000 | D00009 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/feb/2022 | 000000 | E00091 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$237,840.21 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$156,088.47 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$10,259.06 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$8,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$3,604.95 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$237,840.21 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$222,257.73 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$156,088.47 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$156,088.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$10,259.06 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$63,031.12 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$52,568.10 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$8,691.56 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$10,259.06 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$8,030.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$120,332.76 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$252,878.63 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$237,840.21 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$156,088.47 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$10,259.06 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$4,226.53 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/feb/2022 | 000000 | E00091 | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$63,031.12 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$8,030.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$237,840.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$156,088.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$10,259.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$8,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$237,840.21 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$156,088.47 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$10,259.06 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$63,031.12 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$8,030.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$237,840.21 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$156,088.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$10,259.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$8,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$237,840.21 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$156,088.47 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$63,031.12 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$8,030.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$237,840.21 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$156,088.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$63,031.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$8,030.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,357,655.30 | 2,357,655.30 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/feb/2022 | 000000 | E00094 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA FEBRERO | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 14/feb/2022 | 000000 | E00095 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 1A QUINCENA FEBRERO | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 14/feb/2022 | 000000 | D00010 | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$17,918.69 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$136,304.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$0.00 | \$136,304.62 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$136,304.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$0.00 | \$136,304.62 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$136,304.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$0.00 | \$136,304.62 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$136,304.62 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$0.00 | \$154,223.31 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$154,223.31 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$0.00 | \$154,223.31 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$154,223.31 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$154,223.31 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$0.00 | \$154,223.31 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$0.00 | \$154,223.31 |
| 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$154,223.31 | \$0.00 | | | | |
| 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO | \$0.00 | \$154,223.31 | | | | |
| | | | | | | | 1,180,030.41 | 1,180,030.41 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00096 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$400,000.00 |
| | | | | | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00097 | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$231,963.72 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.00 | \$7,209.90 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00097 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.00 | \$224,754.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.00 | \$0.18 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.00 | \$0.18 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.00 | \$0.18 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO | \$0.00 | \$0.18 |
| | | | | | | | 231,964.62 | 231,964.62 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00098 | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$264,652.53 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.00 | \$5,951.70 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.00 | \$262,591.00 |
| | | | | 1123-001-100-0009 | J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$3,889.83 | \$0.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.00 | \$0.34 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.34 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.00 | \$0.34 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.00 | \$0.34 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.34 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.34 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021 | \$0.00 | \$0.34 |
| | | | | | | | | |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00099 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO | \$32,925.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00099 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO | \$0.00 | \$32,925.00 |
| | | | | | | | 32,925.00 | 32,925.00 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00100 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA FEBRERO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00101 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A FEBRERO | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A FEBRERO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A FEBRERO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00102 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A FEBRERO | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A FEBRERO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00103 | | 5121-100-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$1,331.32 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$0.00 | \$1,331.32 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$1,331.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$0.00 | \$1,331.32 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$0.00 | \$1,331.32 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$1,331.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$0.00 | \$1,331.32 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$1,331.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$0.00 | \$1,331.32 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00103 | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$1,331.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$0.00 | \$1,331.32 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO | \$1,331.32 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,987.92 | 7,987.92 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00104 | | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$24,305.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$24,305.25 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$24,305.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$24,305.25 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$24,305.25 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$24,305.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$24,305.25 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$24,305.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$24,305.25 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$24,305.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$24,305.25 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$24,305.25 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00105 | | 5122-100-01-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$7,499.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$7,499.40 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$7,499.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$7,499.40 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$7,499.40 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$7,499.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$7,499.40 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$7,499.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$7,499.40 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$7,499.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$7,499.40 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00105 | | 8270-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$7,499.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 44,996.40 | 44,996.40 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00106 | | 5122-100-01-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTICULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | 5,985.60 | 5,985.60 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00107 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$22,767.24 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$22,767.24 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$22,767.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$22,767.24 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$22,767.24 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$22,767.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$22,767.24 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$22,767.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$22,767.24 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$22,767.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTICULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$22,767.24 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00107 | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$22,767.24 | \$0.00 |
| | | | | | | | 136,603.44 | 136,603.44 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00108 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$3,400.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA | \$3,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 20,400.00 | 20,400.00 |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00109 | | 5121-100-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0125 | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 2112-1-100-01-0125 | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$1,832.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$1,832.80 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/feb/2022 | 000000 | E00109 | | 8270-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN | \$1,832.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 10,996.80 | 10,996.80 |
| 16/feb/2022 | 000000 | I00016 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | | | | 986,594.66 | 986,594.66 |
| 17/feb/2022 | 000000 | I00017 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$86,637.60 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$86,637.60 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$86,637.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$86,637.60 |
| | | | | | | | 254,343.10 | 254,343.10 |
| 18/feb/2022 | 000000 | E00110 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | RICARDO COLIN NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | RICARDO COLIN NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 21/feb/2022 | 000000 | I00021 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$86,637.60 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$86,637.60 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--|------------------|----------------------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/feb/2022 | 000000 | I00021 | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$86,637.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$127,171.55 | \$0.00 |
| | | | | | | | 254,343.10 | 254,343.10 |
| 22/feb/2022 | 000000 | E00112 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | | | | 20,973.54 | 20,973.54 |
| 23/feb/2022 | 000000 | E00111 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$503.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$503.20 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$503.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$503.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$503.20 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$503.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$503.20 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$503.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$503.20 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$503.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,516.00 | 2,516.00 |
| 23/feb/2022 | 000000 | E00113 | | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/feb/2022 | 000000 | E00113 | | 8270-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 24/feb/2022 | 000000 | E00114 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,334.00 | 8,334.00 |
| 24/feb/2022 | 000000 | E00115 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/feb/2022 | 000000 | E00115 | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,294.00 | 9,294.00 |
| 24/feb/2022 | 000000 | E00119 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$969.40 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$29,475.37 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$0.00 | \$2,813.90 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$0.00 | \$27,630.87 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$0.00 | \$969.40 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$969.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$0.00 | \$969.40 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$969.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$0.00 | \$969.40 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$969.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$0.00 | \$29,475.37 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$29,475.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$0.00 | \$29,475.37 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$29,475.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$0.00 | \$29,475.37 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO | \$29,475.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | 121,779.08 | 121,779.08 |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00116 | | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$0.00 | \$20,973.54 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00116 | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | 125,841.24 | 125,841.24 |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00117 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 2200768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00118 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | HERNÁN SINÁÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$23,200.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00118 | | 2112-1-100-01-0240 | HERNÁN SINAÍ GÓMEZ ARCE | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$0.00 | \$23,200.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0240 | HERNÁN SINAÍ GÓMEZ ARCE | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$23,200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$0.00 | \$23,200.00 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$0.00 | \$23,200.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$23,200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$0.00 | \$23,200.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$23,200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$0.00 | \$23,200.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$23,200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$0.00 | \$23,200.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB | \$23,200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 139,200.00 | 139,200.00 |
| | | | | 25/feb/2022 | 000000 | I00018 | | 1123-001-100-0009 | J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.00 | \$4,359.83 |
| 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$4,360.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.00 | | | | | \$0.17 | | | | |
| 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.00 | | | | | \$0.17 | | | | |
| 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.00 | | | | | \$0.17 | | | | |
| 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.00 | | | | | \$0.17 | | | | |
| 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.00 | | | | | \$0.17 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO | \$0.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 4,360.68 | 4,360.68 | | | |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00120 | | | | | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$1,182.12 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$5,615.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$0.00 | \$740.85 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$0.00 | \$6,056.37 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$0.00 | \$1,182.12 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$1,182.12 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00120 | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$0.00 | \$1,182.12 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$1,182.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$0.00 | \$1,182.12 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$0.00 | \$5,615.10 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$5,615.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$0.00 | \$5,615.10 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$5,615.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$0.00 | \$5,615.10 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$5,615.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO | \$1,182.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | 27,188.88 | 27,188.88 |
| 25/feb/2022 | 000000 | I00019 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 986,594.66 | 986,594.66 |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00121 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO | \$11,193.01 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO | \$11,193.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO | \$0.00 | \$22,386.02 |
| | | | | | | | 22,386.02 | 22,386.02 |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00122 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A ENERO | \$122,753.47 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A ENERO | \$0.00 | \$122,753.47 |
| | | | | | | | 122,753.47 | 122,753.47 |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00123 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$249,748.26 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$161,097.50 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00123 | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVENDA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$11,686.37 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$8,981.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$2,215.35 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$249,748.26 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$239,435.41 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$161,097.50 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$161,097.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVENDA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$11,686.37 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$59,386.49 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$56,490.22 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$9,237.14 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$11,686.40 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$8,981.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$123,231.93 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$24,321.72 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$281,937.55 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$249,748.26 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$161,097.50 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00123 | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$11,686.37 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$59,386.49 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$8,981.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$249,748.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$161,097.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$11,686.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$8,981.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$249,748.26 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$161,097.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$11,686.37 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$59,386.49 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$8,981.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$249,748.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$161,097.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$11,686.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$8,981.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$249,748.26 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$161,097.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$59,386.49 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$8,981.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$249,748.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$161,097.50 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00123 | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$59,386.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$8,981.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,660,466.55 | 2,660,466.55 |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00124 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA FEBRERO | \$2,898.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$2,898.78 |
| | | | | | | | 2,898.78 | 2,898.78 |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00125 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA FEBRERO | \$4,614.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$4,614.07 |
| | | | | | | | 4,614.07 | 4,614.07 |
| 25/feb/2022 | 000000 | E00126 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA FEBRERO | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 28/feb/2022 | 000000 | E00127 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA FEBRERO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 28/feb/2022 | 000000 | E00128 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FEBRERO | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FEBRERO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 28/feb/2022 | 000000 | E00129 | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$1,989.45 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$1,989.45 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,989.45 | 1,989.45 |
| 28/feb/2022 | 000000 | 100020 | | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | FACTURA 178 - INCAPACIDADES 2021 | \$31,557.38 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0008 | INCAPACIDADES IMSS | FACTURA 178 - INCAPACIDADES 2021 | \$0.00 | \$31,557.38 |
| | | | | | | | 31,557.38 | 31,557.38 |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00011 | | 1112-001-002-0004 | 1098166753 BANORTE INGRESOS PROPIOS | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | CANCELACIÓN DE CUENTA | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | | | | 0.50 | 0.50 |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00012 | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$263,289.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$250,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$263,289.29 |
| | | | | 8220-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$250,000.00 |
| | | | | | | | 513,289.29 | 513,289.29 |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00013 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2022 | \$0.00 | \$55,799.16 |
| | | | | 1263-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00013 | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2022 | \$0.00 | \$330,745.24 |
| | | | | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | \$0.00 | \$9,653.78 |
| | | | | 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2022 | \$55,799.16 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2022 | \$330,745.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | \$9,653.78 | \$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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 549,559.20 | 549,559.20 |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 5124-100-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$196.01 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F - DEUDORES DIVERSOS | \$158.99 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F - DEUDORES DIVERSOS | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$368.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$262.50 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5125-100-01-2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$97.80 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$490.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F - DEUDORES DIVERSOS | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,167.60 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$860.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$901.55 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$1,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - DEUDORES DIVERSOS | \$1,968.45 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,750.38 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$432.60 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - DEUDORES DIVERSOS | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$578.38 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,391.25 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,230.15 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,452.55 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,526.91 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,136.01 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,367.47 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,042.37 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - DEUDORES DIVERSOS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$196.01 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,090.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,440.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,450.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$368.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$262.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Váticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$97.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$490.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,167.60 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11288 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$0.00 | \$860.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$0.00 | \$901.55 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$0.00 | \$1,010.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,750.38 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$432.60 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$578.38 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,391.25 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,230.15 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,452.55 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,526.91 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,136.01 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,367.47 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,042.37 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$196.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$368.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$262.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$97.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$490.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,167.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$901.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$1,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,750.38 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$432.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$578.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,391.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,230.15 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,452.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,526.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,136.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,367.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,042.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$196.01 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,160.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,090.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,440.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,450.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$368.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$262.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$97.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$490.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,167.60 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$0.00 | \$860.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$0.00 | \$901.55 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$0.00 | \$1,010.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,750.38 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$432.60 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$578.38 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,391.25 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,230.15 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,452.55 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,526.91 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,136.01 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,367.47 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,042.37 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$196.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$368.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$262.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$97.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$490.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,167.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$901.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$1,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,750.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$432.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$578.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,391.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,230.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,452.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,526.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,136.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,367.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,042.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$196.01 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,090.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,440.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,450.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$368.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$262.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$2,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$97.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$490.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,167.60 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$0.00 | \$860.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$0.00 | \$901.55 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$0.00 | \$1,010.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,750.38 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$432.60 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$578.38 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,391.25 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,230.15 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,452.55 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,526.91 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,136.01 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,367.47 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,042.37 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$196.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$368.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$262.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Váticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPDM | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$97.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$490.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,167.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$901.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$1,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,750.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$432.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$578.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,391.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,230.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,452.55 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,526.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,136.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,367.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,042.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$196.01 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,090.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,440.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,450.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$368.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$262.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Váticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$97.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$490.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,167.60 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$0.00 | \$860.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$0.00 | \$901.55 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$0.00 | \$1,010.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,750.38 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$432.60 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$578.38 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,391.25 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,230.15 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,452.55 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,800.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,526.91 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,136.01 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,367.47 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,042.37 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$196.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$368.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$262.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Váticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$97.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$490.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,167.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$860.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$901.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$1,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,750.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$432.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$578.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,391.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,230.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,452.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,526.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,136.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,367.47 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,042.37 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$196.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0241 | DAYTONA MOTOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0083 | ARMANDO DÍAZ ARENAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0116 | CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,090.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0116 | CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,440.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0116 | CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$4,450.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$368.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0182 | VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$262.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$97.80 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0186 | SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$490.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,167.60 |
| | | | | 2112-1-100-01-0120 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0242 | GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$0.00 | \$860.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0233 | FERNAGUL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$0.00 | \$901.55 |
| | | | | 2112-1-100-01-0243 | OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$0.00 | \$1,010.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$134.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,750.38 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$540.55 |
| | | | | 2112-1-100-01-0152 | JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 2112-1-100-01-0152 | JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 2112-1-100-01-0152 | JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$655.08 |
| | | | | 2112-1-100-01-0152 | JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$432.60 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$578.38 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,391.25 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,230.15 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,452.55 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,526.91 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,136.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,367.47 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,042.37 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$196.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0241 | DAYTONA MOTOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0083 | ARMANDO DÍAZ ARENAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0116 | CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,090.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 2112-1-100-01-0116 | CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,440.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0116 | CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$4,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$368.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0182 | VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$262.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$97.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0186 | SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$490.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,167.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0120 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0242 | GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$860.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0233 | FERNAGUL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV | \$901.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0243 | OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$1,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$134.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,750.38 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$540.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0152 | JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0152 | JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0152 | JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$655.08 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|---|--|-------------|--------------------|---|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00014 | | 2112-1-100-01-0152 | JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCIA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCIA | \$432.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$578.38 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,391.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,230.15 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,452.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,800.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,800.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,526.91 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,136.01 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,367.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,042.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$69,668.86 | | | | |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | GASTOS A COMPROBAR | \$69,668.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$69,668.77 | | | | |
| | | | | 474,034.73 | | | | | | | 474,034.73 | |
| | | | | 28/feb/2022 | 000000 | D00015 | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$120.00 |
| 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | | | | | \$300.00 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | | | | | \$120.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | | | | | \$120.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00015 | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$1,968.45 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$1,968.45 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,868.90 | 2,868.90 |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00016 | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CORRECCIÓN SALDO | \$0.36 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CORRECCIÓN SALDO | \$0.00 | \$0.36 |
| | | | | | | | 0.36 | 0.36 |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00017 | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL | \$1,064.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL | \$0.00 | \$1,064.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,064.00 | 1,064.00 |
| 28/feb/2022 | 000000 | D00018 | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 380.00 | 380.00 |
| 01/mar/2022 | 000000 | E00130 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$34.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$34.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$34.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$34.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$34.80 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 174.00 | 174.00 |
| 02/mar/2022 | 000000 | I00022 | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | COBRO FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8150-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 41,666.66 | 41,666.66 |
| 02/mar/2022 | 000000 | E00131 | | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$7,792.88 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|------------------|--------------------|--|---|------------|------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 02/mar/2022 | 000000 | E00131 | | 2112-1-100-01-0114 | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$0.00 | \$7,792.88 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0114 | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$7,792.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$0.00 | \$7,792.88 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$0.00 | \$7,792.88 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$7,792.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$0.00 | \$7,792.88 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$7,792.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$0.00 | \$7,792.88 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$7,792.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$0.00 | \$7,792.88 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS | \$7,792.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 46,757.28 | 46,757.28 |
| | | | | 02/mar/2022 | 000000 | E00132 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$628.00 | | | | |
| 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$628.00 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$628.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$628.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$628.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$628.00 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 | | | |
| 02/mar/2022 | 000000 | E00133 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/mar/2022 | 000000 | E00133 | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 03/mar/2022 | 000000 | 100023 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | | | | 630.00 | 630.00 |
| 03/mar/2022 | 000000 | 100024 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | | | | 880,594.66 | 880,594.66 |
| 03/mar/2022 | 000000 | 100025 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO | \$40,117.29 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$40,117.29 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO | \$40,117.29 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$40,117.29 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$85,577.61 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/mar/2022 | 000000 | 100025 | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$85,577.61 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$85,577.61 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$85,577.61 |
| | | | | | | | 251,389.80 | 251,389.80 |
| 03/mar/2022 | 000000 | 100026 | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 4225-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8120-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | | | | 41,666.66 | 41,666.66 |
| 03/mar/2022 | 000000 | E00135 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$1,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,164.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$1,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,164.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,164.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$1,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,164.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$1,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,164.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$1,164.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,164.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE | \$1,164.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,984.00 | 6,984.00 |
| 03/mar/2022 | 000000 | E00136 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/mar/2022 | 000000 | E00136 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 04/mar/2022 | 000000 | E00134 | | 5127-100-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0244 | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0244 | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 04/mar/2022 | 000000 | E00137 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar/2022 | 000000 | E00137 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$0.00 | \$671.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE | \$671.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,026.00 | 4,026.00 |
| 04/mar/2022 | GM 000004 | P00006 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$33,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 07/mar/2022 | 000000 | I00027 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$40,533.95 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/mar/2022 | 000000 | I00027 | | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$86,637.60 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$0.00 | \$86,637.60 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO | \$86,637.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS 2A QUINCENA FEBRERO | \$127,171.55 | \$0.00 |
| | | | | 254,343.10 | | | | |
| 09/mar/2022 | 000000 | E00138 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$235.82 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$1,111.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$0.00 | \$1,289.91 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$0.00 | \$57.35 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$0.00 | \$235.82 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$235.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$0.00 | \$235.82 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$235.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$0.00 | \$235.82 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$235.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$0.00 | \$1,111.44 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$1,111.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$0.00 | \$1,111.44 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$1,111.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$0.00 | \$1,111.44 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA | \$1,111.44 | \$0.00 |
| | | | | 5,389.04 | | | | |
| 09/mar/2022 | 000000 | E00139 | | 5121-100-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$2,807.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0125 | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$0.00 | \$2,807.20 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|---|--|------------|--------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 09/mar/2022 | 000000 | E00139 | | 2112-1-100-01-0125 | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$2,807.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$0.00 | \$2,807.20 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$0.00 | \$2,807.20 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$2,807.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$0.00 | \$2,807.20 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$2,807.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$0.00 | \$2,807.20 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$2,807.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$0.00 | \$2,807.20 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES | \$2,807.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 16,843.20 | | | | | | | 16,843.20 | |
| | | | | 09/mar/2022 | 000000 | E00140 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | | | | | \$38,133.60 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | | | | | \$46,400.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | | | | | \$46,400.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | | | | | \$46,400.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | | | | | \$46,400.00 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | | | | | \$4,000.00 | | | | |
| 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,266.40 | | | | | | | | |
| 278,400.00 | | | | | | | 278,400.00 | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|---|---|------------|------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 09/mar/2022 | 000000 | E00141 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11,760.00 | 11,760.00 |
| | | | | 09/mar/2022 | 000000 | E00142 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$56,985.17 | \$0.00 |
| 2112-1-100-01-0112 | EDENRED MÉXICO SA DE CV | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | | | | | \$56,985.17 | | | | |
| 2112-1-100-01-0112 | EDENRED MÉXICO SA DE CV | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$56,985.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | | | | | \$56,985.17 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | | | | | \$56,985.17 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$56,985.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | | | | | \$56,985.17 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$56,985.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | | | | | \$56,985.17 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$56,985.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | | | | | \$56,985.17 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$56,985.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 341,911.02 | 341,911.02 | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/mar/2022 | 000000 | E00143 | | 5114-100-01-1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$70,887.38 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0206 | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$70,887.38 |
| | | | | 2112-1-100-01-0206 | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$70,887.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$70,887.38 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$70,887.38 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$70,887.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$70,887.38 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$70,887.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$70,887.38 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM | \$70,887.38 | \$0.00 |
| | | | | | | | 354,436.90 | 354,436.90 |
| 09/mar/2022 | 000000 | E00144 | | 5129-100-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$2,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0093 | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$0.00 | \$2,589.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0093 | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$2,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$0.00 | \$2,589.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$0.00 | \$2,589.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$2,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$0.00 | \$2,589.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/mar/2022 | 000000 | E00144 | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$2,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$0.00 | \$2,589.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$2,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$0.00 | \$2,589.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK | \$2,589.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 15,534.00 | 15,534.00 |
| 15/mar/2022 | 000000 | I00028 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 880,594.66 | 880,594.66 |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00145 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,786.00 | 6,786.00 |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00146 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO | \$10,259.06 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO | \$10,259.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO | \$0.00 | \$20,518.12 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 20,518.12 | 20,518.12 |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00147 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A FEBRERO | \$120,332.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A FEBRERO | \$0.00 | \$120,332.76 |
| | | | | | | | 120,332.76 | 120,332.76 |
| 15/mar/2022 | 000000 | I00029 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO | \$265.99 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO | \$0.00 | \$265.99 |
| | | | | | | | 265.99 | 265.99 |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00149 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$233,513.90 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$161,097.50 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$11,126.03 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$8,034.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$3,276.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$233,513.90 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$223,201.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$161,097.50 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$161,097.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$11,126.03 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$62,524.18 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$52,777.07 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$8,580.65 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$10,296.40 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$8,034.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$117,859.00 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$264.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00149 | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$260,338.35 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$233,513.90 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$161,097.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$11,126.03 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$62,524.18 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$8,034.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$233,513.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$161,097.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$11,126.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$8,034.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$233,513.90 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$161,097.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$11,126.03 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$62,524.18 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$8,034.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$233,513.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$161,097.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$11,126.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$8,034.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$233,513.90 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00149 | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$161,097.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$62,524.18 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$8,034.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$233,513.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$161,097.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MARZO | \$8,034.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00150 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA MARZO | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00151 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA MARZO | \$4,614.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$4,614.07 |
| | | | | | | | 4,614.07 | 4,614.07 |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00152 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA MARZO | \$2,898.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$2,898.78 |
| | | | | | | | 2,898.78 | 2,898.78 |
| 15/mar/2022 | 000000 | E00153 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA MARZO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 16/mar/2022 | 000000 | 100030 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO | \$40,117.29 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$40,117.29 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO | \$40,117.29 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/mar/2022 | 000000 | 100030 | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$40,117.29 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO | \$85,577.62 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$85,577.62 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO | \$85,577.62 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$85,577.62 |
| | | | | | | | 251,389.82 | 251,389.82 |
| 16/mar/2022 | 000000 | 100031 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO | \$440,297.34 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$440,297.34 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO | \$440,297.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$440,297.34 |
| | | | | | | | 880,594.68 | 880,594.68 |
| 17/mar/2022 | 000000 | E00148 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$17,301.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$0.00 | \$17,301.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$291.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$0.00 | \$291.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$0.00 | \$291.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$291.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$0.00 | \$291.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$291.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$0.00 | \$291.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$291.00 | \$0.00 |
| 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$0.00 | \$291.00 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO | \$291.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 18,756.00 | 18,756.00 |
| 22/mar/2022 | 000000 | 100032 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$40,117.29 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar/2022 | 000000 | I00032 | | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$40,117.29 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO | \$40,117.29 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$85,577.61 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$85,577.61 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO | \$85,577.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS 1A QUINCENA MARZO | \$125,694.90 | \$0.00 |
| | | | | | | | 251,389.80 | 251,389.80 |
| 23/mar/2022 | 000000 | E00154 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,274.00 | 8,274.00 |
| 23/mar/2022 | 000000 | E00155 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/mar/2022 | 000000 | E00155 | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 23/mar/2022 | 000000 | E00156 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 23/mar/2022 | 000000 | E00157 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/mar/2022 | 000000 | E00157 | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,389.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,389.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 23/mar/2022 | 000000 | D00019 | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$273,014.61 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$290,943.31 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$0.00 | \$290,943.31 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$17,928.70 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$290,943.31 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$0.00 | \$290,943.31 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$0.00 | \$290,943.31 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$290,943.31 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$0.00 | \$290,943.31 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$290,943.31 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$0.00 | \$290,943.31 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$0.00 | \$273,014.61 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$273,014.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$0.00 | \$273,014.61 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$273,014.61 | \$0.00 |
| 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$0.00 | \$273,014.61 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO | \$273,014.61 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,273,760.38 | 2,273,760.38 |
| 23/mar/2022 | 000000 | D00020 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2022 | \$0.00 | \$55,799.16 |
| | | | | 1263-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/mar/2022 | 000000 | 000020 | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2022 | \$0.00 | \$330,745.24 |
| | | | | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022 | \$0.00 | \$9,653.78 |
| | | | | 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2022 | \$55,799.16 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO 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 MARZO DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2022 | \$330,745.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022 | \$9,653.78 | \$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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 549,559.20 | 549,559.20 |
| 29/mar/2022 | 000000 | 100033 | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | COBRO FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8150-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 41,666.66 | 41,666.66 |
| 29/mar/2022 | 000000 | 100034 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$440,297.34 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$440,297.34 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO | \$440,297.34 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO | \$440,297.34 | \$0.00 |
| | | | | | | | 880,594.68 | 880,594.68 |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00158 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$11,686.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$11,686.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.00 | \$23,372.74 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | | | | 23,372.89 | 23,372.89 |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00159 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A FEBRERO | \$123,231.93 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00159 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A FEBRERO | \$0.00 | \$123,231.93 |
| | | | | | | | 123,231.93 | 123,231.93 |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00160 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$1,252.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$1,252.61 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$1,107.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$1,107.08 |
| | | | | | | | 2,359.69 | 2,359.69 |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00161 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$235,946.14 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$162,238.54 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$11,438.90 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$59,893.43 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$9,028.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$3,402.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$235,946.14 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$225,633.29 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$162,238.54 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$162,238.54 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$11,438.90 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$59,893.43 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$59,893.43 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$54,885.60 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$9,288.38 |
| | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$11,438.93 | | | |
| | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$4,251.45 | | | |
| | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$2,157.11 | | | |
| | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$9,028.00 | | | |
| | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$116,842.58 | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00161 | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$24,400.55 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$279,077.43 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$235,946.14 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$162,238.54 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$11,438.90 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$59,893.43 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$9,028.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$235,946.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$162,238.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$11,438.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$59,893.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$9,028.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$235,946.14 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$162,238.54 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$11,438.90 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$59,893.43 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$9,028.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$36,873.76 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00161 | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$235,946.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$162,238.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$11,438.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$59,893.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$9,028.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$235,946.14 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$162,238.54 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$59,893.43 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$9,028.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$235,946.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$162,238.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$59,893.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$9,028.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MARZO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00162 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA MARZO | \$2,898.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$2,898.78 |
| | | | | | | | 2,898.78 | 2,898.78 |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00163 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA MARZO | \$4,614.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$4,614.07 |
| | | | | | | | 4,614.07 | 4,614.07 |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00164 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA MARZO | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$2,800.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00165 | | 5127-100-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0244 | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0244 | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$0.00 | \$1,475.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS | \$1,475.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,850.00 | 8,850.00 |
| 30/mar/2022 | 000000 | E00166 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 20,998.44 | 20,998.44 |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00021 | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CORRECCIÓN AL PRESUPUESTO POR EJERECER | \$16,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CORRECCIÓN AL PRESUPUESTO POR EJERECER | \$0.00 | \$16,109.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CORRECCIÓN AL PRESUPUESTO POR EJERECER | \$0.00 | \$291.00 |
| | | | | | | | 16,400.00 | 16,400.00 |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 5127-100-01-2741 | PRODUCTOS TEXTILES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$8,402.20 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$558.01 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,481.05 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,569.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$292.90 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | -\$218.95 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,430.55 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$2,933.50 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV | \$2,758.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-100-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$79.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$21.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,679.31 | \$0.00 |
| 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,597.19 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 5129-100-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$162.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-100-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$206.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,329.82 | \$0.00 |
| | | | | 5124-100-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$2,399.64 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$56.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$112.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$26.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$183.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,704.03 | \$0.00 |
| | | | | 5124-100-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$775.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | 000022 | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$503.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,369.06 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,520.25 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,786.39 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,604.42 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,264.66 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,260.17 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$984.73 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$15.27 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$214.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,849.58 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,755.91 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA - | \$218.95 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$781.05 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,916.36 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,937.16 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,344.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,911.01 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,602.29 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$8,402.20 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$558.01 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,481.05 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,569.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$292.90 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,430.55 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$2,933.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV | \$0.00 | \$2,758.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,076.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$79.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,679.31 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,597.19 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$162.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Váticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$206.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | 000022 | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,329.82 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$2,399.64 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$56.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$112.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$26.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,704.03 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$775.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$0.00 | \$503.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$400.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,369.06 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,520.25 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,786.39 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,604.42 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,264.66 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,260.17 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$984.73 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$214.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,849.58 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,755.91 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,916.36 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,937.16 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,344.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,911.01 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,602.29 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$8,402.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$370.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$558.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,481.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,569.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$292.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,430.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$2,933.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV | \$2,758.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$79.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,679.31 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,597.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$162.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$206.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,329.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$2,399.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$56.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$112.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$26.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$183.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,704.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$775.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$503.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,369.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,520.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,786.39 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,604.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,264.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,260.17 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | 000022 | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$984.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,849.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,755.91 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,916.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,937.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,344.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,911.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,602.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$8,402.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$558.01 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,481.05 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,569.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$292.90 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,430.55 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$2,933.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV | \$0.00 | \$2,758.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,076.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$79.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,679.31 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,597.19 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$162.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$206.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,329.82 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$2,399.64 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$56.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$112.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$26.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,704.03 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$775.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$0.00 | \$503.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,369.06 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,520.25 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,786.39 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,604.42 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,264.66 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,260.17 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$984.73 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$214.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,849.58 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,755.91 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,916.36 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,937.16 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,344.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,911.01 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,602.29 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$8,402.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$558.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,481.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,569.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$292.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,430.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$2,933.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV | \$2,758.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$79.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,679.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,597.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$162.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$206.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | 000022 | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,329.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$2,399.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$56.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$112.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$26.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$183.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,704.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$775.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$503.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$400.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,369.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,520.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,786.39 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,604.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,264.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,260.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$984.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,849.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,755.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,916.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,937.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,344.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,911.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,602.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$8,402.20 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$0.00 | \$370.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$558.01 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,481.05 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,569.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$292.90 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,430.55 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$2,933.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV | \$0.00 | \$2,758.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,076.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$79.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,679.31 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,597.19 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$162.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$206.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,329.82 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$2,399.64 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$56.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$112.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$26.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,704.03 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$775.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$0.00 | \$503.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,369.06 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,520.25 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,786.39 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,604.42 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,264.66 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,260.17 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | 000022 | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$984.73 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$214.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,849.58 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,755.91 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,916.36 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,937.16 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,344.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,911.01 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,602.29 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$8,402.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$558.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,481.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,569.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$292.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,430.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$2,933.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV | \$2,758.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$79.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,679.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,597.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$162.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$206.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,329.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$2,399.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$56.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$112.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$26.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$183.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,704.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | 000022 | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$775.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$503.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,369.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,520.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,786.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,604.42 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,264.66 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,260.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$984.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,849.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,755.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,916.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,937.16 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,344.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,911.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,602.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$8,402.20 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$558.01 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,481.05 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,569.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$292.90 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,430.55 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$2,933.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV | \$0.00 | \$2,758.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,079.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,076.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$79.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,679.31 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,597.19 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$162.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$206.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | 000022 | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,329.82 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$2,399.64 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$56.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$112.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$26.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,704.03 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$775.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$920.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$0.00 | \$503.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$400.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,369.06 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,520.25 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,786.39 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,604.42 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,264.66 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,260.17 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$984.73 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$214.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,849.58 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,755.91 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,916.36 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,937.16 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,344.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,911.01 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,602.29 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$8,402.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$370.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$558.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,481.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,569.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$292.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,430.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$2,933.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV | \$2,758.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$79.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,679.31 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,597.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$162.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$206.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,329.82 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$2,399.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$56.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$112.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$26.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$183.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,704.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$775.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$503.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,369.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,520.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,786.39 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,604.42 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,264.66 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,260.17 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$984.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,849.58 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,755.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,916.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,937.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,344.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,911.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,602.29 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0210 | GRUPO PARISINA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$8,402.20 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0245 | GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$0.00 | \$370.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$558.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0145 | HOMERO VARGAS ESCUDERO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,481.05 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,569.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0120 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$126.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$292.90 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$1,430.55 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$2,933.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,079.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,076.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,679.31 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,597.19 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$162.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$206.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,329.82 |
| | | | | 2112-1-100-01-0210 | GRUPO PARISINA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$2,399.64 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$56.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$112.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0187 | LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$26.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$183.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,704.03 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$125.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$775.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$920.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | 000022 | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0053 | ICR SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$0.00 | \$503.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0124 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,369.06 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,520.25 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,786.39 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,604.42 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,264.66 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,260.17 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$984.73 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$214.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,849.58 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,755.91 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$725.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,916.36 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,937.16 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,344.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,911.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,602.29 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 2112-1-100-01-0210 | GRUPO PARISINA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$8,402.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0245 | GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$370.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$558.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0145 | HOMERO VARGAS ESCUDERO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,481.05 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,569.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0120 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$126.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$292.90 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$1,430.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$2,933.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,079.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,679.31 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,597.19 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$162.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$206.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,329.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0210 | GRUPO PARISINA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV | \$2,399.64 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$56.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$112.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0187 | LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$26.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUNIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUNIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$183.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,704.03 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$125.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$775.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0053 | ICR SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV | \$503.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0124 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,369.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,520.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,786.39 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,604.42 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,264.66 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,260.17 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$984.73 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$214.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00022 | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,849.58 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,755.91 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$725.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,916.36 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,937.16 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,344.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,911.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,602.29 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$104,963.51 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | GASTOS A COMPROBAR | \$104,963.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$104,963.32 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | | | | 714,781.73 | 714,781.73 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar/2022 | 000000 | E00167 | | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 31/mar/2022 | 000000 | D00023 | | 7410-001-0006 | PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | \$1,442,676.56 | \$0.00 |
| | | | | 7410-001-0008 | MARTHA MARÍA LÓPEZ ORTIZ | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | -\$18,582.22 | \$0.00 |
| | | | | 7410-001-0011 | FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | \$52,649.03 | \$0.00 |
| | | | | 7420-001-0006 | PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | \$0.00 | \$1,442,676.56 |
| | | | | 7410-001-0008 | MARTHA MARÍA LÓPEZ ORTIZ | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | \$0.00 | -\$18,582.22 |
| | | | | 7420-001-0011 | FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | \$0.00 | \$52,649.03 |
| | | | | | | | 1,476,743.37 | 1,476,743.37 |
| 01/abr/2022 | 000000 | D00024 | | 1246-3-100-0563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓNDIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN | \$1,438,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 3120-100-001-0001 | 2019 | CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓNDIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN | \$0.00 | \$1,438,400.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/abr/2022 | 000000 | D00024 | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓNDIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN | \$11,986.67 | \$0.00 |
| | | | | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2019 | \$0.00 | \$11,986.67 |
| | | | | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2020 | \$0.00 | \$143,840.04 |
| | | | | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2021 | \$0.00 | \$143,840.04 |
| | | | | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | Enero a marzo 2022 | \$0.00 | \$35,960.00 |
| | | | | 5515-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | Enero a marzo 2022 | \$35,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓNDIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN | \$143,840.04 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓNDIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN | \$143,840.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,774,026.75 | 1,774,026.75 |
| 01/abr/2022 | 000000 | D00025 | | 1246-3-100-0563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES | \$1,955,929.36 | \$0.00 |
| | | | | 3120-100-001-0001 | 2019 | CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES | \$0.00 | \$1,955,929.36 |
| | | | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES | \$16,299.41 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES | \$195,592.92 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES | \$195,592.92 | \$0.00 |
| | | | | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2019 | \$0.00 | \$16,299.41 |
| | | | | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2020 | \$0.00 | \$195,592.92 |
| | | | | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2021 | \$0.00 | \$195,592.92 |
| | | | | 5515-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | Enero a marzo 2022 | \$48,898.23 | \$0.00 |
| | | | | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | S/C | \$0.00 | \$48,898.23 |
| | | | | | | | 2,412,312.84 | 2,412,312.84 |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00168 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$603.20 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00168 | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,016.00 | 3,016.00 |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00169 | | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00170 | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$22,968.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00170 | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021 | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | <hr/> <hr/> | | | | |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00171 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| <hr/> <hr/> | | | | | | | 87.00 | 87.00 |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00172 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA MARZO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| <hr/> <hr/> | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00173 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MARZO | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MARZO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| <hr/> <hr/> | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00174 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A FEBRERO | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A FEBRERO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| <hr/> <hr/> | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00175 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A FEBRERO | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A FEBRERO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A FEBRERO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00176 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A MARZO | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A MARZO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00177 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MARZO | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MARZO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MARZO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00178 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A MARZO | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A MARZO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 01/abr/2022 | 000000 | E00179 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MARZO | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MARZO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MARZO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 01/abr/2022 | 000000 | D00026 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | CANCELACIÓN FACTURAS 193 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | CANCELACIÓN FACTURAS 193 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | CANCELACIÓN FACTURAS 194 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | CANCELACIÓN FACTURAS 194 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | CANCELACIÓN FACTURAS 195 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | CANCELACIÓN FACTURAS 195 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/abr/2022 | 000000 | 100035 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | | | | 986,594.66 | 986,594.66 |
| 04/abr/2022 | 000000 | 100036 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$171,461.49 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$171,461.49 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$171,461.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$171,461.49 |
| | | | | | | | 423,990.88 | 423,990.88 |
| 04/abr/2022 | 000000 | 100037 | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 4225-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8120-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | | | | 41,666.66 | 41,666.66 |
| 06/abr/2022 | 000000 | E00180 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,629.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,629.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,629.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,629.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,629.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,629.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,629.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,629.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--|------------------|----------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/abr/2022 | 000000 | E00180 | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,629.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,629.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,629.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,629.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,774.00 | 9,774.00 |
| 08/abr/2022 | 000000 | I00039 | | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM | FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE 2022 | \$7,229,581.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$7,229,581.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE 2022 | \$7,229,581.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$7,229,581.00 |
| | | | | | | | 14,459,162.00 | 14,459,162.00 |
| 12/abr/2022 | 000000 | I00038 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 986,594.66 | 986,594.66 |
| 12/abr/2022 | 000000 | E00225 | | 5114-100-01-1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,313.61 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0206 | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,313.61 |
| | | | | 2112-1-100-01-0206 | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,313.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,313.61 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,313.61 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,313.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,313.61 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,313.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,313.61 |
| 8270-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,313.61 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 6,568.05 | 6,568.05 |
| 12/abr/2022 | 000000 | E00226 | | 5114-100-01-1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,161.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0206 | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,161.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0206 | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,161.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,161.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,161.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,161.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,161.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,161.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$1,161.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA | \$1,161.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 5,805.00 | 5,805.00 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00181 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$235,787.13 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$161,110.39 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$10,308.87 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$8,022.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$3,256.65 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$235,787.13 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$225,474.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$161,110.39 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$161,110.39 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$10,308.87 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$62,524.18 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$52,837.53 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$8,593.15 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00181 | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$10,308.91 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$8,022.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$115,595.47 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$264.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$264,782.28 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$235,787.13 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$161,110.39 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$10,308.87 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$62,524.18 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$8,022.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$235,787.13 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$161,110.39 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$10,308.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$8,022.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$235,787.13 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$161,110.39 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$10,308.87 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$62,524.18 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$8,022.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$235,787.13 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00181 | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$161,110.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$10,308.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$8,022.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$235,787.13 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$161,110.39 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$62,524.18 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$8,022.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$235,787.13 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$161,110.39 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$62,524.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL | \$8,022.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,375,255.56 | 2,375,255.56 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00182 | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0009 | J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$59.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.00 | \$4,059.00 |
| | | | | | | | 4,059.00 | 4,059.00 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00183 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A MARZO | \$117,859.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A MARZO | \$0.00 | \$117,859.00 |
| | | | | | | | 117,859.00 | 117,859.00 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00184 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | \$11,126.03 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | \$10,296.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | \$0.00 | \$20,592.74 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | -\$829.69 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | \$0.00 | -\$829.69 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00184 | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | -\$829.69 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | \$0.00 | -\$829.69 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | -\$829.69 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | \$0.00 | -\$829.69 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO | -\$829.69 | \$0.00 |
| | | | | | | | 18,103.67 | 18,103.67 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00185 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA ABRIL | \$2,898.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$2,898.78 |
| | | | | | | | 2,898.78 | 2,898.78 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00186 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA ABRIL | \$4,614.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$4,614.07 |
| | | | | | | | 4,614.07 | 4,614.07 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00187 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA ABRIL | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00188 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA ABRIL | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00189 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A ABRIL | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A ABRIL | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00190 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ABRIL | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ABRIL | \$66.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00190 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ABRIL | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00191 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO | \$17,062.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO | \$0.00 | \$17,062.00 |
| | | | | | | | 17,062.00 | 17,062.00 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00192 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00193 | | 1123-001-100-0009 | J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$1,666.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.00 | \$5,820.30 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.00 | \$109,170.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$109,058.32 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$4,266.40 | \$0.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.00 | \$0.42 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.00 | \$0.42 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.42 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.00 | \$0.42 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.42 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.00 | \$0.42 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.00 | \$0.42 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO | \$0.42 | \$0.00 |
| | | | | | | | 114,992.40 | 114,992.40 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|---|---|-------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00195 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$38,133.36 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,000.00 | | | | |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,266.64 | | | | |
| | | | | 278,400.00 | | | | | | | 278,400.00 | |
| | | | | 13/abr/2022 | 000000 | E00196 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$1,904.00 | \$0.00 |
| 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$0.00 | | | | | \$1,904.00 | | | | |
| 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$1,904.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$0.00 | | | | | \$1,904.00 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$0.00 | | | | | \$1,904.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$1,904.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$0.00 | | | | | \$1,904.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$1,904.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$0.00 | | | | | \$1,904.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$1,904.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$0.00 | | | | | \$1,904.00 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA | \$1,904.00 | | | | | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 11,424.00 | 11,424.00 |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00197 | | 5131-100-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$18,866.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$18,866.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$18,866.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$18,866.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$18,866.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$18,866.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$18,866.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$18,866.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$18,866.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$18,866.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$18,866.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA | \$18,866.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 13/abr/2022 | 000000 | E00203 | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 15/abr/2022 | 000000 | E00202 | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$111,274.77 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$4,266.40 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.00 | \$6,678.90 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.00 | \$110,561.00 |
| | | | | 1123-001-100-0009 | J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$1,699.00 | \$0.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.00 | \$0.27 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.27 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.00 | \$0.27 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|--|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/abr/2022 | 000000 | E00202 | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.27 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.00 | \$0.27 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.27 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.00 | \$0.27 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.00 | \$0.27 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO | \$0.27 | \$0.00 |
| | | | | | | | 117,241.25 | 117,241.25 |
| 19/abr/2022 | 000000 | E00198 | | 5135-100-01-3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 |
| 8260-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$0.00 | \$5,800.00 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS | \$5,800.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 20/abr/2022 | 000000 | 100040 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | | | | 986,594.66 | 986,594.66 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/abr/2022 | 000000 | 100041 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL | \$171,461.48 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$171,461.48 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL | \$171,461.48 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$171,461.48 |
| | | | | | | | 423,990.86 | 423,990.86 |
| 20/abr/2022 | 000000 | 100043 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL | \$211,995.44 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$171,461.49 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$171,461.49 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$171,461.49 | \$0.00 |
| | | | | | | | 423,990.88 | 423,990.88 |
| 25/abr/2022 | 000000 | E00194 | | 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 |
| 25/abr/2022 | 000000 | 100042 | | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM | COBRO FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS 1er TRIMESTRE | \$0.00 | \$7,229,581.00 |
| | | | | 8150-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | COBRO FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS 1er TRIMESTRE | \$0.00 | \$7,229,581.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | COBRO FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS 1er TRIMESTRE | \$7,229,581.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COBRO FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS 1er TRIMESTRE | \$7,229,581.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 14,459,162.00 | 14,459,162.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 25/abr/2022 | 000000 | E00199 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 20,998.44 | | | | | | | 20,998.44 | |
| | | | | 25/abr/2022 | 000000 | E00200 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | | | | | \$1,549.00 | | | | |
| 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | | | | | \$1,549.00 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | | | | | \$1,549.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | | | | | \$1,549.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | | | | | \$1,549.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | | | | | \$1,549.00 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 | | | | | | | | |
| 9,294.00 | | | | | | | 9,294.00 | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/abr/2022 | 000000 | E00201 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,512.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,512.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,512.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,512.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,512.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,512.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,512.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,512.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,512.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,512.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,512.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,512.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,072.00 | 9,072.00 |
| 25/abr/2022 | 000000 | E00204 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$58,900.68 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0112 | EDENRED MÉXICO SA DE CV | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$58,900.68 |
| | | | | 2112-1-100-01-0112 | EDENRED MÉXICO SA DE CV | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$58,900.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$58,900.68 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$58,900.68 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$58,900.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$58,900.68 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$58,900.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$58,900.68 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$58,900.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$58,900.68 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$58,900.68 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 353,404.08 | 353,404.08 |
| 25/abr/2022 | 000000 | E00205 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$11,438.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$11,438.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.00 | \$22,877.80 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.00 | \$0.03 |
| 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO | \$0.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 22,877.95 | 22,877.95 |
| 25/abr/2022 | 000000 | E00206 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A MARZO | \$116,842.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A MARZO | \$0.00 | \$116,842.58 |
| | | | | | | | 116,842.58 | 116,842.58 |
| 25/abr/2022 | 000000 | E00207 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A ABRIL | \$115,595.47 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A ABRIL | \$0.00 | \$115,595.47 |
| | | | | | | | 115,595.47 | 115,595.47 |
| 25/abr/2022 | 000000 | E00208 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$10,308.87 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$10,308.91 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.00 | \$20,617.74 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.00 | \$0.02 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/abr/2022 | 000000 | E00208 | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | | | | 20,617.86 | 20,617.86 |
| 26/abr/2022 | 000000 | E00209 | | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr/2022 | 000000 | I00044 | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | COBRO FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8150-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 41,666.66 | 41,666.66 |
| 28/abr/2022 | 000000 | E00210 | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERIA | \$0.00 | \$8,142.26 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERIA | \$0.00 | \$8,142.26 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$0.00 | \$3,890.06 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$0.00 | \$3,890.06 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERIA | \$0.00 | \$8,142.26 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$0.00 | \$3,890.06 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERIA | \$0.00 | \$8,142.26 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERIA | \$0.00 | \$8,142.26 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$0.00 | \$3,890.06 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$0.00 | \$3,890.06 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$3,890.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$3,890.06 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$3,890.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$3,890.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$3,890.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO | \$3,890.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERIA | \$8,142.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERIA | \$8,142.26 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr/2022 | 000000 | E00210 | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA | \$8,142.26 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA | \$8,142.26 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA | \$8,142.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA | \$8,142.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA | \$0.00 | \$12,032.32 |
| | | | | | | | 72,193.92 | 72,193.92 |
| 28/abr/2022 | 000000 | 100045 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$493,297.33 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL | \$493,297.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 986,594.66 | 986,594.66 |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00211 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$238,631.03 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$163,560.58 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$11,503.06 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$59,893.43 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$9,051.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$3,256.65 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$238,631.03 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$228,318.18 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$163,560.58 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$163,560.58 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$11,503.06 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$59,893.43 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$59,893.43 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$55,255.44 |
| 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$9,360.55 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00211 | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$11,503.09 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$9,051.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$120,534.87 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$24,400.55 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$278,740.55 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$238,631.03 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$163,560.58 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$11,503.06 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$59,893.43 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$9,051.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$238,631.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$163,560.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$11,503.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$59,893.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$9,051.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$238,631.03 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$163,560.58 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$11,503.06 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------|---|---|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00211 | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$19,626.53 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$59,893.43 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$9,051.00 | | | | |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$36,873.76 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$238,631.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$163,560.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$11,503.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$19,626.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$59,893.43 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$9,051.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$36,873.76 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$238,631.03 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$163,560.58 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$19,626.53 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$59,893.43 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$9,051.00 | | | | |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$36,873.76 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$238,631.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$163,560.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$19,626.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$59,893.43 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$9,051.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL | \$36,873.76 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,620,781.87 | 2,620,781.87 |
| | | | | 29/abr/2022 | 000000 | E00212 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA ABRIL | \$2,898.78 | \$0.00 |
| 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | | | | | \$2,898.78 | | | | |
| | | | | | | | 2,898.78 | 2,898.78 | | | | |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00213 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$4,614.07 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$4,614.07 | | | | |
| | | | | | | | 4,614.07 | 4,614.07 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00214 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA ABRIL | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00215 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA ABRIL | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00216 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ABRIL | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ABRIL | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00217 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A ABRIL | \$120,534.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A ABRIL | \$0.00 | \$120,534.87 |
| | | | | | | | 120,534.87 | 120,534.87 |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00218 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$11,503.06 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$11,503.09 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.00 | \$23,006.10 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.00 | \$0.05 |
| 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.00 | \$0.05 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL | \$0.05 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 23,006.35 | 23,006.35 |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00219 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A ABRIL | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A ABRIL | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00220 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ABRIL | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ABRIL | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ABRIL | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00221 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$1,022.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,022.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$1,022.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,022.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,022.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$1,022.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,022.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$1,022.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,022.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$1,022.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$1,022.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$1,022.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00222 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00222 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 29/abr/2022 | 000000 | E00223 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 29/abr/2022 | 000000 | D00027 | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$292,141.55 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$310,095.25 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$0.00 | \$310,095.25 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$17,953.70 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--|------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/abr/2022 | 000000 | D00027 | | 2112-1-100-01-0001 | Gobierno del Estado de Morelos | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$310,095.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | Gobierno del Estado de Morelos | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$0.00 | \$310,095.25 | | | | |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$0.00 | \$310,095.25 | | | | |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$310,095.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$0.00 | \$310,095.25 | | | | |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$310,095.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$0.00 | \$310,095.25 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$0.00 | \$292,141.55 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$292,141.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$0.00 | \$292,141.55 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$292,141.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$0.00 | \$292,141.55 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL | \$292,141.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,426,900.90 | 2,426,900.90 |
| | | | | 30/abr/2022 | 000000 | I00046 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,768.77 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,340.51 | \$0.00 |
| 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,882.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,233.21 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,512.42 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,556.19 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$443.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$881.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$225.40 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$299.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$309.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5129-100-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$105.00 | | | | | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$904.80 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$142.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIV ERSOS | \$1,378.60 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,344.68 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,533.15 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,367.56 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,277.07 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$1,560.01 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$339.15 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIV ERSOS | \$71.85 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,027.27 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$211.72 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIV ERSOS | \$8.28 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$240.02 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,882.30 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$513.15 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$927.75 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$431.30 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$10,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$4,856.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIV ERSOS | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,933.27 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,292.41 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$876.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$482.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,568.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,784.33 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$711.55 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,768.77 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,340.51 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,882.80 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,233.21 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,512.42 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,556.19 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$443.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$881.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$225.40 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$0.00 | \$309.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$904.80 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$142.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,344.68 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,533.15 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,367.56 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,277.07 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$1,560.01 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$339.15 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$49.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,027.27 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$211.72 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$0.00 | \$240.02 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,882.30 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$513.15 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$927.75 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$431.30 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$10,610.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$0.00 | \$4,856.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,933.27 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,292.41 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$876.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,120.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$482.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,568.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,784.33 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$711.55 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,768.77 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,340.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,882.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,233.21 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,512.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,556.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$225.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$309.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$904.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$142.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,344.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,533.15 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,367.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,277.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$1,560.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$339.15 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,027.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$211.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$240.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,882.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$513.15 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$927.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$431.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$10,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$4,856.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,933.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,292.41 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$876.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$482.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,568.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,784.33 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$711.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,768.77 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,340.51 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,882.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,233.21 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,512.42 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,556.19 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$443.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$881.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$225.40 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$0.00 | \$309.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$105.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$904.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$142.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,344.68 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,533.15 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,367.56 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,277.07 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$1,560.01 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$339.15 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,027.27 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$211.72 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$0.00 | \$240.02 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,882.30 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$513.15 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$927.75 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$431.30 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$10,610.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$0.00 | \$4,856.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,933.27 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,292.41 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$876.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,120.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$482.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,568.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,784.33 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$711.55 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,768.77 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,340.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,882.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,233.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,512.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,556.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$443.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$225.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$309.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$904.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$142.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,344.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,533.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,367.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,277.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$1,560.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$339.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,027.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Váticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$211.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$240.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,882.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$513.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$927.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$431.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$10,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$4,856.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,933.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,292.41 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$876.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$482.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,568.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,784.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$711.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,768.77 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,340.51 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,882.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,233.21 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,512.42 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,556.19 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$443.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$881.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$225.40 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$0.00 | \$309.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$904.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$142.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,344.68 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,533.15 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,367.56 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,277.07 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$1,560.01 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$339.15 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,027.27 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$211.72 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$0.00 | \$240.02 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,882.30 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$513.15 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$927.75 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$431.30 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$10,610.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$0.00 | \$4,856.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,933.27 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,292.41 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$876.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,120.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$482.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,568.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,784.33 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$711.55 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,768.77 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,340.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,882.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,233.21 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,512.42 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,556.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$225.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$309.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$904.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$142.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,344.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,533.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,367.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,277.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$1,560.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$339.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,027.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$211.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$240.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,882.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$513.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$927.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$431.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$10,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$4,856.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,933.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,292.41 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$876.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$482.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,568.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,784.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$711.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,768.77 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,340.51 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,882.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,233.21 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,512.42 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,556.19 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$443.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$881.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$225.40 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$0.00 | \$299.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$0.00 | \$309.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$904.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$142.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,344.68 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,533.15 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,367.56 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,277.07 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$1,560.01 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$339.15 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$40.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$49.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,027.27 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$211.72 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$0.00 | \$240.02 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,882.30 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$513.15 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$927.75 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$431.30 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$10,610.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$0.00 | \$4,856.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,933.27 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,292.41 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$876.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,120.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$482.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,568.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,784.33 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$711.55 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,768.77 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,340.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,882.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,233.21 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,512.42 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,556.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$443.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$225.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$309.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$904.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$142.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,344.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,533.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,367.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,277.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$1,560.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$339.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$40.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$49.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,027.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$211.72 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$240.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,882.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$513.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$927.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$431.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$10,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$4,856.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,933.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,292.41 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$876.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$482.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,568.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,784.33 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$711.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,768.77 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,340.51 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,882.80 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,233.21 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,512.42 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,556.19 |
| | | | | 2112-1-100-01-0246 | AFES COMERCIAL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$443.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0246 | AFES COMERCIAL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$881.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$225.40 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$156.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0222 | OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0247 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$0.00 | \$309.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0248 | JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$904.80 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,344.68 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,533.15 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,367.56 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,277.07 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 2112-1-100-01-0161 | SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$1,560.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$339.15 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,027.27 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$211.72 |
| | | | | 2112-1-100-01-0249 | PABLO MOISES REYES MENDEZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$0.00 | \$240.02 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,882.30 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$513.15 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$927.75 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$431.30 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0129 | CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$10,610.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0129 | CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0087 | TOY MOTORS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$0.00 | \$4,856.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,933.27 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,292.41 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$876.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0105 | GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,120.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$482.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$6,342.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,568.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,784.33 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$711.55 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,768.77 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,340.51 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,882.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,233.21 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,512.42 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,556.19 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0246 | AFES COMERCIAL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$443.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0246 | AFES COMERCIAL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV | \$881.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$225.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$156.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0222 | OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0247 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$309.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0248 | JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$904.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,344.68 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,533.15 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,367.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,277.07 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0161 | SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$1,560.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$339.15 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,027.27 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$211.72 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0249 | PABLO MOISES REYES MENDEZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$240.02 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,882.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$513.15 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$927.75 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$431.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0129 | CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$10,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0129 | CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0087 | TOY MOTORS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV | \$4,856.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,933.27 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,292.41 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100046 | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$876.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0105 | GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$482.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$6,342.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,568.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,784.33 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$711.55 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$109,229.52 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ | \$109,228.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$109,228.72 |
| | | | | | | | 750,361.19 | 750,361.19 |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100047 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$40,117.29 |
| | | | | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$40,117.29 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO | \$40,117.29 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO | \$125,694.91 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$85,577.62 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO | \$0.00 | \$85,577.62 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO | \$85,577.62 | \$0.00 |
| | | | | | | | 251,389.82 | 251,389.82 |
| 30/abr/2022 | 000000 | 100048 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$618.37 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$618.37 |
| | | | | | | | 618.37 | 618.37 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | I00049 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$1,378.60 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$1,378.60 |
| | | | | | | | 1,378.60 | 1,378.60 |
| 30/abr/2022 | 000000 | E00224 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8184 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,770.00 | 3,770.00 |
| 30/abr/2022 | 000000 | D00028 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2022 | \$0.00 | \$55,799.16 |
| | | | | 1263-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |
| | | | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2022 | \$0.00 | \$330,745.24 |
| | | | | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2022 | \$0.00 | \$102,837.06 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | 000000 | D00028 | | 1263-100-566-0001 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2022 | \$55,799.16 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL 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 ABRIL DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2022 | \$330,745.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | 577,845.28 | 577,845.28 |
| 30/abr/2022 | GM 000005 | P00007 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr/2022 | GM 000005 | P00007 | Gasto Modificado | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 30/abr/2022 | 000000 | D00029 | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$10,225.39 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$11,193.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$10,259.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$11,686.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$11,126.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$11,438.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$10,308.87 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$11,503.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$0.00 | \$87,740.69 |
| | | | | | | | 87,740.69 | 87,740.69 |
| 02/may/2022 | 000000 | 100050 | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8120-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8130-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------------|---------------------|---|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/may/2022 | 000000 | 100050 | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.20 | 0.20 |
| 02/may/2022 | 000000 | 100051 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | | | | 880,594.66 | 880,594.66 |
| 02/may/2022 | 000000 | 100052 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO | \$52,564.27 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$52,564.27 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO | \$52,564.27 | \$0.00 |
| 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$52,564.27 | | | | |
| | | | | | | | 186,196.44 | 186,196.44 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/may/2022 | 000000 | I00053 | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 4225-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8120-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | | | | 41,666.66 | 41,666.66 |
| 02/may/2022 | 000000 | E00227 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$39,843.46 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$39,843.46 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$39,843.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$39,843.46 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$39,843.46 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$39,843.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$39,843.46 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$39,843.46 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/may/2022 | 000000 | E00227 | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$39,843.46 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$39,843.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$39,843.46 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$39,843.46 | \$0.00 |
| | | | | | | | 239,060.76 | 239,060.76 |
| 02/may/2022 | 000000 | E00228 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 02/may/2022 | 000000 | E00229 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|--------------------|--|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 02/may/2022 | 000000 | E00229 | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| | | | | 02/may/2022 | GM 000006 | P00008 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | Monto Modificado | \$202.00 | \$0.00 |
| 8220-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$1,276.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$28,987.92 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | \$19,008.92 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$8,456.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$45.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8230-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$202.00 | | | | |
| 8230-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$1,276.00 | | | | |
| 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$28,987.92 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8230-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$19,008.92 | | | | |
| 8230-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$8,456.00 | | | | |
| 8230-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$45.00 | | | | |
| | | | | | | | | 57,975.84 | 57,975.84 | | | |
| 02/may/2022 | 000000 | E00230 | | 1241-3-100-0515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$19,008.92 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/may/2022 | 000000 | E00230 | | 2112-1-100-01-0250 | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$0.00 | \$19,008.92 |
| | | | | 2112-1-100-01-0250 | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$19,008.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$0.00 | \$19,008.92 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$0.00 | \$19,008.92 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$19,008.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$0.00 | \$19,008.92 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$19,008.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$0.00 | \$19,008.92 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$19,008.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$0.00 | \$19,008.92 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859 | \$19,008.92 | \$0.00 |
| | | | | | | | 114,053.52 | 114,053.52 |
| 02/may/2022 | 000000 | E00231 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/may/2022 | 000000 | E00231 | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,960.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA | \$1,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,760.00 | 11,760.00 |
| 02/may/2022 | 000000 | E00232 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA ABRIL | \$4,614.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$4,614.07 |
| | | | | | | | 4,614.07 | 4,614.07 |
| 06/may/2022 | 000000 | 100054 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL | \$211,995.43 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$171,461.48 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL | \$0.00 | \$171,461.48 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL | \$171,461.48 | \$0.00 |
| | | | | | | | 423,990.86 | 423,990.86 |
| 09/may/2022 | 000000 | E00233 | | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$426.88 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$0.00 | \$426.88 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$426.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$0.00 | \$1,134.48 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$0.00 | \$426.88 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$426.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$0.00 | \$426.88 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$426.88 | \$0.00 |
| 8250-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$0.00 | \$426.88 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|---|-------------------------------------|------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 09/may/2022 | 000000 | E00233 | | 8260-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$426.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$0.00 | \$426.88 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES | \$426.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$707.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$0.00 | \$707.60 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$707.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$0.00 | \$707.60 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$707.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$0.00 | \$707.60 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$707.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$0.00 | \$707.60 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$707.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$0.00 | \$707.60 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS | \$707.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6,806.88 | 6,806.88 |
| | | | | 09/may/2022 | 000000 | E00234 | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$21,733.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$0.00 | \$21,733.76 |
| 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$21,733.76 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$0.00 | | | | | \$21,733.76 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$0.00 | | | | | \$21,733.76 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$21,733.76 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$0.00 | | | | | \$21,733.76 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$21,733.76 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$0.00 | | | | | \$21,733.76 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$21,733.76 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$0.00 | | | | | \$21,733.76 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7 | \$21,733.76 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 130,402.56 | 130,402.56 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/may/2022 | 000000 | 100055 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 880,594.66 | 880,594.66 |
| 13/may/2022 | 000000 | 100056 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO | \$224.13 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO | \$0.00 | \$224.13 |
| | | | | | | | 224.13 | 224.13 |
| 13/may/2022 | 000000 | E00235 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$235,373.43 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$161,305.07 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$10,318.87 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$62,672.91 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$8,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$3,256.65 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$235,373.43 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$229,674.65 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$161,305.07 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$161,305.07 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$10,318.87 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$62,672.91 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$62,672.91 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$52,914.06 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$8,562.25 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$10,318.90 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$8,021.00 | | | | |
| 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$116,791.27 | | | | |
| 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$266.50 | | | | |
| 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$266.50 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may/2022 | 000000 | E00235 | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$266.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$266.50 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$266.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$266.50 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$266.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$266.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$266.50 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$268,072.14 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$235,373.43 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$161,305.07 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$10,318.87 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$62,672.91 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$8,021.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$235,373.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$161,305.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$10,318.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$62,672.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$8,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$235,373.43 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$161,305.07 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$10,318.87 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$62,672.91 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$8,021.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$235,373.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$161,305.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$10,318.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$62,672.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$8,021.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may/2022 | 000000 | E00235 | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$235,373.43 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$161,305.07 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$4,226.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$62,672.91 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$8,021.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$235,373.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$161,305.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$4,226.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$62,672.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA MAYO | \$8,021.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,379,554.18 | 2,379,554.18 |
| 13/may/2022 | 000000 | E00236 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA MAYO | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 13/may/2022 | 000000 | E00237 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA MAYO | \$2,898.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$2,898.78 |
| | | | | | | | 2,898.78 | 2,898.78 |
| 13/may/2022 | 000000 | E00238 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$38,133.36 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may/2022 | 000000 | E00238 | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,266.64 |
| | | | | | | | 278,400.00 | 278,400.00 |
| 13/may/2022 | 000000 | E00239 | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 13/may/2022 | 000000 | E00240 | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$108,092.97 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$4,266.40 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.00 | \$6,513.30 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.00 | \$105,846.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.00 | \$0.07 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.07 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.00 | \$0.07 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.07 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.00 | \$0.07 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.07 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.00 | \$0.07 |
| 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.00 | \$0.07 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL | \$0.07 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 112,359.65 | 112,359.65 |
| 16/may/2022 | 000000 | 100057 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | | | | 880,594.66 | 880,594.66 |
| 16/may/2022 | 000000 | 100058 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO | \$40,533.95 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/may/2022 | 000000 | I00058 | | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO | \$52,564.26 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$52,564.26 |
| | | | | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO | \$52,564.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$52,564.26 |
| | | | | | | | 186,196.42 | 186,196.42 |
| 16/may/2022 | 000000 | E00243 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA MAYO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 16/may/2022 | 000000 | E00249 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$1,357.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$1,357.20 |
| 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$1,357.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 6,786.00 | 6,786.00 |
| 17/may/2022 | 000000 | E00241 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A MAYO | \$116,791.27 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A MAYO | \$0.00 | \$116,791.27 |
| | | | | | | | 116,791.27 | 116,791.27 |
| 17/may/2022 | 000000 | E00242 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL | \$17,073.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL | \$0.00 | \$17,073.00 |
| | | | | | | | 17,073.00 | 17,073.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/may/2022 | 000000 | E00244 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$10,318.87 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$10,318.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.00 | \$20,637.72 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | | | | 20,637.97 | 20,637.97 |
| 17/may/2022 | 000000 | E00245 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MAYO | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MAYO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MAYO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 17/may/2022 | 000000 | E00246 | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A MAYO | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A MAYO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 17/may/2022 | 000000 | E00247 | | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$14,825.96 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,825.96 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$14,825.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,825.96 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$14,825.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,825.96 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$14,825.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,825.96 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/may/2022 | 000000 | E00247 | | 8260-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$14,825.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,825.96 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$14,825.96 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$2,540.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$0.00 | \$2,540.40 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$2,540.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$0.00 | \$2,540.40 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$2,540.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$0.00 | \$2,540.40 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$2,540.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$0.00 | \$2,540.40 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$2,540.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$0.00 | \$2,540.40 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN | \$2,540.40 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$2,661.04 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$0.00 | \$2,661.04 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$2,661.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$0.00 | \$20,027.40 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$0.00 | \$2,661.04 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$2,661.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$0.00 | \$2,661.04 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$2,661.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$0.00 | \$2,661.04 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$2,661.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$0.00 | \$2,661.04 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | \$2,661.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | 120,164.40 | 120,164.40 |
| 17/may/2022 | 000000 | E00248 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$200,000.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/may/2022 | 000000 | E00248 | | 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 | \$200,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 17/may/2022 | 000000 | E00250 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$9,157.42 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$9,157.42 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$9,157.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$9,157.42 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$9,157.42 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$9,157.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$9,157.42 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$9,157.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$9,157.42 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$9,157.42 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$9,157.42 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES | \$9,157.42 | \$0.00 |
| | | | | | | | 54,944.52 | 54,944.52 |
| 18/may/2022 | 000000 | E00251 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$2,501.31 | \$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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$625.33 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$13,819.45 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$75,495.68 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$2,501.31 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/may/2022 | 000000 | E00251 | | 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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$625.33 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$2,501.31 | \$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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$625.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$2,501.31 |
| | | | | 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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$625.33 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$2,501.31 | \$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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$625.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$2,501.31 |
| | | | | 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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$625.33 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$2,501.31 | \$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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$625.33 | \$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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$2,551.86 | \$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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$2,551.86 |
| | | | | 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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$2,551.86 | \$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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$2,551.86 |
| | | | | 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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$2,551.86 | \$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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$2,551.86 |
| | | | | 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 HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$2,551.86 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$2,551.86 |
| | | | | 5113-100-01-1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$124,466.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$124,466.40 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$124,466.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$124,466.40 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$124,466.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$124,466.40 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$124,466.40 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/may/2022 | 000000 | E00251 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | 5111-100-01-1131 2501.31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | \$0.00 | \$38,277.91 |
| | | | | | | 5113-100-01-1321 625.33 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ | | |
| | | | | | | 520,579.60 | 520,579.60 | |
| 19/may/2022 | 000000 | E00252 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FINIQUITO HERNÁN LÓPEZ | \$38,277.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FINIQUITO HERNÁN LÓPEZ | \$0.00 | \$38,277.91 |
| | | | | | | 38,277.91 | 38,277.91 | |
| 19/may/2022 | 000000 | E00253 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$2,348.25 | \$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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$11,154.19 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$1,207.50 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$12,294.94 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$2,348.25 |
| | | | | 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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$11,154.19 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$2,348.25 | \$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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$11,154.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$2,348.25 |
| | | | | 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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$11,154.19 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$2,348.25 | \$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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$11,154.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$2,348.25 |
| | | | | 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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$11,154.19 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$2,348.25 | \$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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$11,154.19 | \$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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$270.05 | \$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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$270.05 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may/2022 | 000000 | E00253 | | 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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$270.05 | \$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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$270.05 |
| | | | | 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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$270.05 | \$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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$270.05 |
| | | | | 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 CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$270.05 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ | \$0.00 | \$270.05 |
| | | | | | | | 55,089.96 | 55,089.96 |
| 19/may/2022 | 000000 | 100060 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$40,533.95 |
| | | | | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | COBRO FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO | \$40,533.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO | \$93,098.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$52,564.27 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$52,564.27 |
| | | | | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | COBRO FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO | \$52,564.27 | \$0.00 |
| | | | | | | | 186,196.44 | 186,196.44 |
| 20/may/2022 | 000000 | E00254 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$974.80 | \$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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$4,630.29 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$335.87 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$5,269.22 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$974.80 |
| | | | | 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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$4,630.29 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$974.80 | \$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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$4,630.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$974.80 |
| | | | | 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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$4,630.29 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$974.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 20/may/2022 | 000000 | E00254 | | 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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$4,630.29 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$974.80 | | | | |
| | | | | 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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$4,630.29 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$974.80 | \$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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$4,630.29 | \$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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$112.10 | \$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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$112.10 | | | | |
| | | | | 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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$112.10 | \$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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$112.10 | | | | |
| | | | | 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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$112.10 | \$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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$112.10 | | | | |
| | | | | 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 LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$112.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN | \$0.00 | \$112.10 | | | | |
| | | | | 22,868.76 | | | | | | | 22,868.76 | |
| | | | | 20/may/2022 | 000000 | E00255 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$983.55 | \$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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$4,671.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | | | | | \$341.33 | | | | |
| 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | | | | | \$5,314.10 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | | | | | \$983.55 | | | | |
| 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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | | | | | \$4,671.88 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$983.55 | | | | | \$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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$4,671.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | | | | | \$983.55 | | | | |
| 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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | | | | | \$4,671.88 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$983.55 | | | | | \$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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$4,671.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | | | | | \$983.55 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|------------------------|---|------------------|----------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may/2022 | 000000 | E00255 | | 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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | \$4,671.88 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$983.55 | \$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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$4,671.88 | \$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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$113.11 | \$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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | \$113.11 |
| | | | | 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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$113.11 | \$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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | \$113.11 |
| | | | | 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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$113.11 | \$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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | \$113.11 |
| | | | | 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 MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$113.11 | \$0.00 |
| 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA | \$0.00 | \$113.11 | | | | |
| | | | | | | | 23,074.16 | 23,074.16 |
| 20/may/2022 | 000000 | 100059 | | 1122-91-001-001-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | FACTURA 207 - SASMEX | \$12,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | FACTURA 207 - SASMEX | \$0.00 | \$12,000,000.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | FACTURA 207 - SASMEX | \$12,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | FACTURA 207 - SASMEX | \$0.00 | \$12,000,000.00 |
| | | | | | | | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 23/may/2022 | 000000 | E00256 | | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may/2022 | 000000 | E00256 | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$20,973.54 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$20,973.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | 125,841.24 | 125,841.24 |
| 23/may/2022 | 000000 | E00257 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$6,745.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$6,745.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$6,745.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$6,745.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$6,745.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$6,745.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$6,745.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$6,745.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$6,745.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$6,745.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$6,745.50 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$6,745.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may/2022 | 000000 | E00258 | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$7,359.14 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$7,359.14 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$7,359.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$7,359.14 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$7,359.14 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$7,359.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$7,359.14 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$7,359.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$7,359.14 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$7,359.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$7,359.14 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$7,359.14 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$1,276.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may/2022 | 000000 | E00258 | | 8240-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | 51,810.84 | | | | |
| 25/may/2022 | 000000 | E00259 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 9,078.00 | | | | |
| 25/may/2022 | 000000 | E00260 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/may/2022 | 000000 | E00260 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.74 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.74 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 25/may/2022 | 000000 | E00261 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,549.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,549.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 25/may/2022 | 000000 | E00262 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/may/2022 | 000000 | E00262 | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 25/may/2022 | 000000 | E00263 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 25/may/2022 | 000000 | E00264 | | 1122-91-001-001-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | FACTURA 211 - BOMBERO 1A QUINCENA JUNIO | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | FACTURA 211 - BOMBERO 1A QUINCENA JUNIO | \$0.00 | \$2,000,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---|--------------------|----------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/may/2022 | 000000 | E00264 | | 8120-91-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | FACTURA 211 - BOMBERO 1A QUINCENA JUNIO | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | FACTURA 211 - BOMBERO 1A QUINCENA JUNIO | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 25/may/2022 | IM 000007 | P00009 | Ingreso Modificado | 8130-91-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | Monto Modificado | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 25/may/2022 | GM 000008 | P00010 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Modificado | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 25/may/2022 | 000000 | E00268 | | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$48,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0259 | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$48,589.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0259 | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$48,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$48,589.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$48,589.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$48,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$48,589.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$48,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$48,589.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$48,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$48,589.00 |
| 8270-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES | \$48,589.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 291,534.00 | 291,534.00 |
| 26/may/2022 | 000000 | I00061 | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$17,826.88 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$0.00 | \$17,826.88 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$17,826.88 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may/2022 | 000000 | 100061 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$0.00 | \$17,826.88 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$0.00 | \$17,826.88 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$17,826.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$0.00 | \$17,826.88 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$17,826.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$0.00 | \$17,826.88 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$17,826.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$0.00 | \$17,826.88 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12 | \$17,826.88 | \$0.00 |
| | | | | | | | 106,961.28 | 106,961.28 |
| 30/may/2022 | 000000 | 100062 | | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | COBRO FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8150-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO | \$0.00 | \$20,833.33 |
| | | | | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | COBRO FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO | \$20,833.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 41,666.66 | 41,666.66 |
| 30/may/2022 | 000000 | 100063 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$440,297.33 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO | \$440,297.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 880,594.66 | 880,594.66 |
| 30/may/2022 | 000000 | E00265 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$241,333.53 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$164,363.10 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVENDA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$11,596.67 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$60,549.10 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$9,134.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$3,256.65 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may/2022 | 000000 | E00265 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$241,333.53 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$235,634.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$164,363.10 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$164,363.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$11,596.67 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$60,549.10 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$60,549.10 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$55,567.46 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$9,382.84 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$11,596.71 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$9,134.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$119,876.29 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$274.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$274.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$387.58 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$24,400.55 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$287,739.46 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$241,333.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$164,363.10 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$11,596.67 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$60,549.10 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$9,134.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may/2022 | 000000 | E00265 | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$241,333.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$164,363.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$11,596.67 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$60,549.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$9,134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$241,333.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$164,363.10 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$11,596.67 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$60,549.10 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$9,134.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$241,333.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$164,363.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$11,596.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$60,549.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$9,134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$241,333.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$164,363.10 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$19,626.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$60,549.10 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$9,134.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$241,333.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$164,363.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$19,626.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$60,549.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$9,134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA MAYO | \$36,873.76 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|-------------------------------------|------------------|----------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,646,838.22 | 2,646,838.22 |
| 30/may/2022 | 000000 | E00266 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA MAYO | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 30/may/2022 | 000000 | E00267 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA MAYO | \$2,898.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA MAYO | \$0.00 | \$2,898.78 |
| | | | | | | | 2,898.78 | 2,898.78 |
| 31/may/2022 | 000000 | 100064 | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COBRO FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS | \$1,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COBRO FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS | \$1,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | COBRO FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 31/may/2022 | 000000 | D00030 | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$172,810.77 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$0.00 | \$172,810.77 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$17,869.03 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$0.00 | \$172,810.77 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$172,810.77 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$0.00 | \$172,810.77 |
| | | | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$154,941.74 | \$0.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$172,810.77 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$172,810.77 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$0.00 | \$172,810.77 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$0.00 | \$172,810.77 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$0.00 | \$154,941.74 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$154,941.74 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$0.00 | \$154,941.74 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$154,941.74 | \$0.00 |
| 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$0.00 | \$154,941.74 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO | \$154,941.74 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,328,879.07 | 1,328,879.07 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00031 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$55,799.16 |
| | | | | 1263-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO 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 MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |
| | | | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$330,745.24 |
| | | | | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2022 | \$55,799.16 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO 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 MAYO DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2022 | \$330,745.24 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------|--|---|------------------|-------------------|---|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00031 | | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | 577,845.28 | 577,845.28 |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,664.72 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,847.73 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$4,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-100-01-3121 | GAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$202.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$578.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,860.64 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$1,114.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$590.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$418.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$789.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$394.50 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3711 | PASAJES AÉREOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$8,456.00 | \$0.00 |
| 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 | | | | |
| 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$680.00 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$195.50 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$57.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$449.02 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$255.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$677.35 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$264.13 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$2,136.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$151.05 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$180.50 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$40.45 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,464.56 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,216.68 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$15.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | 000032 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,695.20 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,840.98 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23919 DEUDORES DIVERSOS | \$478.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$889.72 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$743.56 | \$0.00 |
| | | | | 5124-100-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$167.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$21.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$1,048.72 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,664.79 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,314.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,548.48 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,152.42 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,613.42 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$635.14 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,322.89 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,664.72 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,847.73 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$0.00 | \$4,170.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$202.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,860.64 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$1,114.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$590.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$789.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$394.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$0.00 | \$8,456.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$195.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$57.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$45.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8220-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$449.02 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$255.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$677.35 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$0.00 | \$2,136.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$151.05 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$180.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,464.56 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,216.68 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,695.20 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,840.98 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$889.72 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$743.56 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$167.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$21.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,664.79 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | 000032 | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,314.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,548.48 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,152.42 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,070.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,613.42 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$635.14 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,322.89 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,664.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,847.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$4,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$202.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,860.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$1,114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$590.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$789.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$394.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$8,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$195.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$57.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$449.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$677.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$2,136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$151.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$180.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,464.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,216.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,585.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | 000032 | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,695.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,840.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$889.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$743.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$167.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$21.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,664.79 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,314.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,548.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,152.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,613.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$635.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,322.89 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,664.72 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,847.73 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$0.00 | \$4,170.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$202.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,860.64 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$1,114.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$590.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$789.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$394.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$0.00 | \$8,456.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$195.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$57.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$449.02 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$255.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$677.35 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$0.00 | \$2,136.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$151.05 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$180.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,464.56 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,216.68 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,695.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,840.98 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$889.72 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$743.56 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$167.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$21.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,664.79 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$85.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | 000032 | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,314.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,548.48 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,152.42 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,070.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,613.42 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$635.14 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,322.89 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,664.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,847.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$4,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$202.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,860.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$1,114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$590.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$789.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$394.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$8,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$195.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$57.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$449.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$677.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$2,136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$151.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$180.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,464.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,216.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,695.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,840.98 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$889.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$743.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$167.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$21.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,664.79 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,314.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,548.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,152.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,613.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$635.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,322.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,664.72 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,847.73 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$0.00 | \$4,170.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$202.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,860.64 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$1,114.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$590.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$789.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$394.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$0.00 | \$8,456.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$195.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$57.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$449.02 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$255.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$677.35 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$0.00 | \$2,136.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | 000032 | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$151.05 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$180.50 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,464.56 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,216.68 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,695.20 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,840.98 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$889.72 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$743.56 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$167.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$21.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,664.79 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,314.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,548.48 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | 000032 | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,152.42 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,070.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,613.42 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$635.14 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,322.89 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,664.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,847.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Váticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$4,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$202.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,860.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$1,114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$590.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$789.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$394.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$8,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$195.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$57.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$449.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$677.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$2,136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$151.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$180.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,464.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,216.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,695.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,840.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$889.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$743.56 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8260-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$167.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$21.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,664.79 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,314.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,548.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,152.42 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,613.42 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$635.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,322.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,664.72 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,847.73 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$0.00 | \$4,170.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$202.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,860.64 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$1,114.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$2,668.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$590.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$789.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$394.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$0.00 | \$8,456.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$195.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$57.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$45.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$449.02 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$255.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$677.35 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Víaticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$0.00 | \$2,136.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$151.05 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$180.50 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | 000032 | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,464.56 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,216.68 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,695.20 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,840.98 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$889.72 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$743.56 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$0.00 | \$167.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$21.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,664.79 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,314.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,548.48 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,152.42 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,070.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,613.42 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | 000032 | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$635.14 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,322.89 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,664.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,847.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Váticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$4,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$202.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,860.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$1,114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$590.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$789.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$394.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Pasajes aéreos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$8,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$195.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$57.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$45.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$449.02 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$677.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$2,136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$151.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$180.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,464.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,216.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,695.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,840.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$889.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$743.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL | \$167.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$21.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,664.79 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,314.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,548.48 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,152.42 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,613.42 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$635.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,322.89 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,664.72 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,847.73 |
| | | | | 2112-1-100-01-0251 | HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$0.00 | \$4,170.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,860.64 |
| | | | | 2112-1-100-01-0098 | MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$1,114.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0098 | MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0186 | SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$590.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$789.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$394.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0258 | AEROMEXICO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$0.00 | \$8,456.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0248 | JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$67.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$195.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$57.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0253 | DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0254 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$449.02 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$255.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$677.35 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0255 | MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$0.00 | \$2,136.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0256 | EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$151.05 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$180.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,464.56 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,216.68 |
| | | | | 2112-1-100-01-0083 | ARMANDO DÍAZ ARENAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$1,585.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$5,695.20 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,840.98 |
| | | | | 2112-1-100-01-0098 | MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$522.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$606.10 |
| | | | | 2112-1-100-01-0067 | JORGE GALINDO OCAMPO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0257 | MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$889.72 |
| | | | | 2112-1-100-01-0257 | MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$743.56 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$21.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,664.79 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,314.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$6,548.48 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,152.42 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,070.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,613.42 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$635.14 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,322.89 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,664.72 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,847.73 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0251 | HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$4,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,860.64 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 2112-1-100-01-0098 | MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$1,114.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0098 | MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$2,668.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0186 | SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$590.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$789.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$394.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0258 | AEROMEXICO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO | \$8,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0248 | JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$67.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$195.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$57.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0253 | DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0254 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$630.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$449.02 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$255.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$677.35 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0255 | MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$2,136.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0256 | EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$151.05 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$180.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,464.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,216.68 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0083 | ARMANDO DÍAZ ARENAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$1,585.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$5,695.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,840.98 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0098 | MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0067 | JORGE GALINDO OCAMPO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0257 | MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$889.72 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0257 | MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$743.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$21.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,664.79 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,314.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$6,548.48 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,152.42 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,613.42 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$635.14 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may/2022 | 000000 | D00032 | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,322.89 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELAZQUEZ | \$0.00 | \$101,941.25 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | GASTOS A COMPROBAR VANESA VELAZQUEZ | \$101,941.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GASTOS A COMPROBAR VANESA VELAZQUEZ | \$0.00 | \$102,547.35 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | GASTOS A COMPROBAR VANESA VELAZQUEZ | \$606.10 | \$0.00 |
| | | | | | | | 680,794.35 | 680,794.35 |
| 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 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 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 |
| 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 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 |
| | | | | | | | 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|--|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/jun/2022 | 000000 | 100066 | | 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 |
| 03/jun/2022 | 000000 | 100068 | | 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 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/jun/2022 | 000000 | E00274 | | 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 |
| | | | | 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 CEPCM | \$287,708.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-09-0001 | NAROLL SA DE CV | NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$287,708.54 |
| | | | | 2112-1-100-09-0001 | NAROLL SA DE CV | NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM | \$287,708.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$287,708.54 |
| | | | | 8220-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$287,708.54 |
| | | | | 8240-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM | \$287,708.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$287,708.54 |
| | | | | 8250-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM | \$287,708.54 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jun/2022 | 000000 | E00276 | | 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 |
| | | | | | | | 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jun/2022 | 000000 | E00279 | | 8240-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 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 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jun/2022 | 000000 | E00281 | | 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 |
| | | | | 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 VIVENDA | 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jun/2022 | 000000 | E00282 | | 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 |
| | | | | 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jun/2022 | 000000 | E00282 | | 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 |
| | | | | 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|--------------------|---|---|----------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jun/2022 | 000000 | E00284 | | 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 |
| | | | | 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 | I00072 | | 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 | I00073 | | 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jun/2022 | 000000 | I00073 | | 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 |
| | | | | 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- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$385,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-08-0001 | NOWLEK SA DE CV | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$0.00 | \$385,000.00 |
| | | | | 2112-1-100-08-0001 | NOWLEK SA DE CV | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$385,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$0.00 | \$385,000.00 |
| | | | | 8220-1401-08-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$0.00 | \$385,000.00 |
| | | | | 8240-1401-08-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$385,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-08-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$0.00 | \$385,000.00 |
| | | | | 8250-1401-08-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$385,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-08-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$0.00 | \$385,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| 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- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$385,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-08-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$0.00 | \$385,000.00 |
| | | | | 8270-1401-08-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS | \$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 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO | \$0.00 | \$22,001.32 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jun/2022 | 000000 | E00298 | | 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 |
| 54,917.97 | | | | | | | 54,917.97 | 54,917.97 |
| 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 | 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 | 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 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JUNIO | \$0.00 | \$453.58 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 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 | I00075 | | 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 |
| | | | | 8150-91-100-100-0003 | 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: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---------------------------------------|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jun/2022 | 000000 | I00075 | | 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 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 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 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,501.52 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/jun/2022 | 000000 | E00304 | | 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 TELEFONIA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONIA 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 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/jun/2022 | 000000 | E00306 | | 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 |
| | | | | | | | 529,506.00 | 529,506.00 |
| 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 |
| | | | | 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|-------------|------------------|---|---|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 24/jun/2022 | 000000 | E00309 | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACION 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 RELACION 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 RELACION 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 RELACION 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 RELACION 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 RELACION 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 RELACION 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 RELACION 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 RELACION 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 RELACION 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 RELACION 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 RELACION LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | \$326.33 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACION 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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| 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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| 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 ÁLVAREZ | 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: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| 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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| 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 |
| | | | | | | | 2,744,501.25 | 2,744,501.25 |
| 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: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| 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 | D00034 | | 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 FOTOGRAFÍAS 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: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| 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 |
| | | | | | | | | |
| 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/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| 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: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| 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: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| 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: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| 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 |
| 01/jul/2022 | GM 000012 | P00014 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,161.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$3,161.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$32,994.48 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$32,995.48 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,919.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | \$10,919.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,193.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | \$15,193.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$435,480.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$435,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| 8220-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$100.00 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | GM 000012 | P00014 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,971.50 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$4,971.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,298.48 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$13,298.48 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,715.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$3,615.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$3,900.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$9,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,800.30 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,445.98 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$5,445.98 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$970.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$970.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,275.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$8,275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$22,028.28 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$22,028.28 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,836.39 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$15,836.39 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$3,161.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,161.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | GM 000012 | P00014 | Gasto Modificado | 8230-1101-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$32,994.48 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$32,995.48 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | \$10,919.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,919.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | \$15,193.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,193.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$435,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$435,480.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$4,971.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,971.50 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$13,298.48 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,298.48 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$3,715.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,615.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,900.30 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,900.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$13,800.30 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$5,445.98 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,445.98 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$970.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$970.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | GM 000012 | P00014 | Gasto Modificado | 8230-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$8,275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,275.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$22,028.28 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$22,028.28 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$15,836.39 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,836.39 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$2.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,179,765.82 | 1,179,765.82 |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,605.59 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,010.55 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,039.55 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$389.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$400.20 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$928.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-100-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$292.56 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$159.25 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$27.50 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$70.01 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$895.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTÍNEZ | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$1,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$3,679.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,605.59 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,010.55 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,039.55 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$69.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$389.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$400.20 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$928.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$292.56 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$0.00 | \$2,146.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 8220-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$159.25 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$70.01 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$895.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$0.00 | \$1,213.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,605.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,010.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,039.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$400.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$928.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$292.56 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$159.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$70.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$895.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$1,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,605.59 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,010.55 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,039.55 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$69.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$389.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$400.20 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$928.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$2,320.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 8240-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$292.56 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$159.25 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$70.01 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$895.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$0.00 | \$1,213.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,605.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,010.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,039.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$400.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$928.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$292.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$159.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$70.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$895.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTOSUR SA DE CV | \$1,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,605.59 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,010.55 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,039.55 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$69.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$389.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$400.20 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$928.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$292.56 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$159.25 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$70.01 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$895.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$0.00 | \$1,213.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,605.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,010.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,039.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$389.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$400.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$928.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$292.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$159.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$70.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$895.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$1,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,605.59 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,010.55 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,039.55 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$69.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$389.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$400.20 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$928.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$292.56 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$159.25 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$70.01 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$895.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$0.00 | \$1,213.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,605.59 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,010.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,039.55 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$400.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$928.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$292.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$159.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$70.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$895.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$1,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,605.59 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,010.55 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,039.55 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$69.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0211 | MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$389.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$400.20 |
| | | | | 2112-1-100-01-0261 | JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$928.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0261 | JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$292.56 |
| | | | | 2112-1-100-01-0011 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0161 | SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$159.25 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$897.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$27.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$70.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0083 | ARMANDO DÍAZ ARENAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$895.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0262 | JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0263 | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$108.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0228 | GASTROSUR SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$0.00 | \$1,213.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,605.59 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100085 | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,010.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,039.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0211 | MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$389.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$400.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0261 | JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$928.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0261 | JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$292.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0011 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0161 | SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$159.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$897.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$27.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$70.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0083 | ARMANDO DÍAZ ARENAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$895.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0262 | JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0263 | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$108.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0228 | GASTROSUR SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV | \$1,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$27,728.21 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 147,369.26 | 147,369.26 |
| 01/jul/2022 | GM 000013 | P00015 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$609,162.15 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$184,660.09 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | \$756,177.76 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | \$250,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$609,162.15 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$184,660.09 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$756,177.76 |
| | | | | 8230-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | \$0.00 | \$250,000.00 |
| | | | | | | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 01/jul/2022 | IM 000014 | P00016 | Ingreso Modificado | 8130-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | Monto Modificado | \$1,820,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,820,000.00 |
| | | | | | | | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
| 01/jul/2022 | 000000 | D00037 | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$0.00 | \$756,177.76 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD) | \$756,177.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | 756,177.76 | 756,177.76 |
| 01/jul/2022 | 000000 | I00086 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | INTERESES 5971 | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | INTERESES 5971 | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | INTERESES 5971 | \$0.05 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100086 | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | INTERESES 5971 | \$0.00 | \$0.05 | | | | |
| | | | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | INTERESES 5971 | \$0.05 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | INTERESES 5971 | \$0.00 | \$0.05 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INTERESES 5971 | \$0.05 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INTERESES 5971 | \$0.00 | \$0.05 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,016.45 | 3,016.45 |
| | | | | 01/jul/2022 | 000000 | D00038 | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$307,722.43 | \$0.00 |
| 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$326,754.01 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$0.00 | | | | | \$326,754.01 | | | | |
| 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$19,031.58 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$326,754.01 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$0.00 | | | | | \$326,754.01 | | | | |
| 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$0.00 | | | | | \$326,754.01 | | | | |
| 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$326,754.01 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$0.00 | | | | | \$326,754.01 | | | | |
| 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$326,754.01 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$0.00 | | | | | \$326,754.01 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$0.00 | | | | | \$307,722.43 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$307,722.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$0.00 | | | | | \$307,722.43 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$307,722.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$0.00 | | | | | \$307,722.43 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO | \$307,722.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,556,937.34 | 2,556,937.34 | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | 100087 | | 8120-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | INCAPACIDADES MAYO | \$0.00 | \$5,502.19 | | | | |
| | | | | 8130-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | INCAPACIDADES MAYO | \$5,502.19 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------------|--|---------------------------|------------------|----------------------|--|------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | I00087 | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INCAPACIDADES MAYO | \$5,502.19 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INCAPACIDADES MAYO | \$0.00 | \$5,502.19 |
| | | | | 8120-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | INCAPACIDADES JUNIO | \$0.00 | \$5,314.39 |
| | | | | 8130-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | INCAPACIDADES JUNIO | \$5,314.39 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INCAPACIDADES JUNIO | \$5,314.39 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INCAPACIDADES JUNIO | \$0.00 | \$5,314.39 |
| | | | | 21,633.16 | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00319 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8120-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| 8150-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 | | | | |
| 0.36 | | | | | | | 0.36 | |
| 01/jul/2022 | 000000 | D00039 | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO | \$6,083.87 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO | \$0.00 | \$6,083.87 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO | \$0.00 | \$6,083.87 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO | \$6,083.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO | \$0.00 | \$6,083.87 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | D00039 | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO | \$6,083.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO | \$0.00 | \$6,083.87 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO | \$6,083.87 | \$0.00 |
| | | | | | | | 24,335.48 | 24,335.48 |
| 01/jul/2022 | 000000 | D00040 | | 1246-7-100-0567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | CORRECCIÓN SALDO | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | CORRECCIÓN SALDO | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CORRECCIÓN SALDO | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CORRECCIÓN SALDO | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CORRECCIÓN SALDO | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CORRECCIÓN SALDO | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CORRECCIÓN SALDO | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | CORRECCIÓN SALDO | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | CORRECCIÓN SALDO | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | CORRECCIÓN SALDO | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00320 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$4,289.62 | \$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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$20,375.71 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$2,789.32 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$18,076.01 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$4,289.62 |
| | | | | 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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$20,375.71 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$4,289.62 | \$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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$20,375.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$4,289.62 |
| | | | | 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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$20,375.71 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00320 | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$4,289.62 | \$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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$20,375.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$4,289.62 |
| | | | | 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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$20,375.71 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$4,289.62 | \$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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$20,375.71 | \$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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$493.31 | \$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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$493.31 |
| | | | | 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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$493.31 | \$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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$493.31 |
| | | | | 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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$493.31 | \$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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$493.31 |
| | | | | 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 FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$493.31 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | \$493.31 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | -\$3,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | -\$3,800.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | -\$3,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | -\$3,800.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | -\$3,800.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00320 | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | -\$3,800.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | -\$3,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | \$0.00 | -\$3,800.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA | -\$3,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 81,634.56 | 81,634.56 |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00321 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00322 | | 5133-100-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$22,968.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$22,968.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00322 | | 8270-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORIA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$22,968.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 137,808.00 | 137,808.00 |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00323 | | 5133-100-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$5,788.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$5,788.40 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$5,788.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$5,788.40 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$5,788.40 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$5,788.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$5,788.40 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$5,788.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$5,788.40 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$5,788.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$0.00 | \$5,788.40 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA | \$5,788.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 34,730.40 | 34,730.40 |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00324 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$6,330.10 | \$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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$30,067.99 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$5,295.41 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$31,102.68 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$6,330.10 |
| | | | | 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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$30,067.99 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$6,330.10 | \$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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$30,067.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$6,330.10 |
| | | | | 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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$30,067.99 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$6,330.10 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00324 | | 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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$30,067.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$6,330.10 |
| | | | | 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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$30,067.99 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$6,330.10 | \$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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$30,067.99 | \$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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$727.96 | \$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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$727.96 |
| | | | | 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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$727.96 | \$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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$727.96 |
| | | | | 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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$727.96 | \$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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$727.96 |
| | | | | 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 MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$727.96 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO | \$0.00 | \$727.96 |
| | | | | | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00325 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JUNIO | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JUNIO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00326 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA JUNIO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA JUNIO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00327 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A JUNIO | \$119,414.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A JUNIO | \$0.00 | \$119,414.12 |
| | | | | | | | 119,414.12 | 119,414.12 |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00328 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JUNIO | \$12,064.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JUNIO | \$12,064.32 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00328 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CREDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JUNIO | \$0.00 | \$24,128.64 |
| | | | | | | | 24,128.64 | 24,128.64 |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00329 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JUNIO | \$387.58 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JUNIO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JUNIO | \$0.00 | \$453.58 |
| | | | | | | | 453.58 | 453.58 |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00330 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$2,638.78 | \$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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$11,311.64 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$938.20 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$13,012.22 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$2,638.78 |
| | | | | 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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$11,311.64 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$2,638.78 | \$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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$11,311.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$2,638.78 |
| | | | | 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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$11,311.64 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$2,638.78 | \$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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$11,311.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$2,638.78 |
| | | | | 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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$11,311.64 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$2,638.78 | \$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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$11,311.64 | \$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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$279.01 | \$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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$279.01 |
| | | | | 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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$279.01 | \$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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$279.01 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00330 | | 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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$279.01 | \$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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$279.01 | | | | |
| | | | | 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 KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$279.01 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA | \$0.00 | \$279.01 | | | | |
| | | | | | | | 56,917.72 | 56,917.72 | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00331 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A JUNIO | \$1,600.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A JUNIO | \$0.00 | \$1,600.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00332 | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$121.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ | \$121.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 121.00 | 121.00 | | | | |
| 01/jul/2022 | 000000 | E00336 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 | | | | |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 | | | | |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,146.00 | 4,146.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/jul/2022 | 000000 | E00333 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$0.00 | \$38,133.36 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26 | \$0.00 | \$4,266.64 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 12/jul/2022 | 000000 | E00334 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$200,000.00 | \$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 | \$200,000.00 |
| <hr/> | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00335 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$2,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$2,926.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$2,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$2,926.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$2,926.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$2,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$2,926.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00335 | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$2,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$2,926.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$2,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$2,926.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA | \$2,926.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 17,556.00 | 17,556.00 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00337 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,146.00 | 4,146.00 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00338 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00338 | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$691.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$691.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,146.00 | 4,146.00 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00339 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$24,093.21 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$24,093.21 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$24,093.21 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$24,093.21 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$24,093.21 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$24,093.21 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$24,093.21 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$24,093.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$24,093.21 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$24,093.21 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$24,093.21 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA | \$24,093.21 | \$0.00 |
| | | | | | | | 144,559.26 | 144,559.26 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00340 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$18,415.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.00 | \$18,415.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.00 | \$0.33 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.33 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.00 | \$0.33 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.00 | \$0.33 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00340 | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.33 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.00 | \$0.33 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.00 | \$0.33 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO | \$0.33 | \$0.00 |
| | | | | | | | 18,416.65 | 18,416.65 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00341 | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$116,461.98 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$4,266.64 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.00 | \$5,299.80 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.00 | \$115,429.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.00 | \$0.18 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.00 | \$0.18 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.00 | \$0.18 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.00 | \$0.18 |
| | | | | | | | 120,729.52 | 120,729.52 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00342 | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00343 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$259,559.61 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$147,531.41 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$220,663.47 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$11,028.26 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$4,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$75,762.84 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$12,067.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$377.85 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$259,559.61 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00343 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$251,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$147,531.41 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$147,531.41 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$220,663.47 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$220,663.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$11,028.26 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$4,346.17 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$4,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$75,762.84 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$75,762.84 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$97,271.81 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$9,429.73 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$11,028.36 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$2,806.13 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$12,067.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$118,916.64 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$458,112.70 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$259,559.61 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$147,531.41 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$220,663.47 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$11,028.26 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$4,346.17 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$75,762.84 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$12,067.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00343 | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$259,559.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$147,531.41 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$220,663.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$11,028.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$4,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$75,762.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$12,067.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$259,559.61 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$147,531.41 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$220,663.47 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$11,028.26 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$4,346.17 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$75,762.84 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$12,067.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$259,559.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$147,531.41 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$220,663.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$11,028.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$4,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$75,762.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$12,067.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$259,559.61 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$147,531.41 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$220,663.47 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$4,346.17 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$75,762.84 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$12,067.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$259,559.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$147,531.41 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$220,663.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$4,346.17 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00343 | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$75,762.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA JULIO | \$12,067.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,614,022.52 | 3,614,022.52 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00344 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA JULIO | \$4,166.18 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$4,166.18 |
| | | | | | | | 4,166.18 | 4,166.18 |
| 14/jul/2022 | 000000 | E00345 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA JULIO | \$4,093.43 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$4,093.43 |
| | | | | | | | 4,093.43 | 4,093.43 |
| 15/jul/2022 | 000000 | E00346 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA JULIO | \$2,806.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$2,806.13 |
| | | | | | | | 2,806.13 | 2,806.13 |
| 18/jul/2022 | 000000 | E00347 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$754.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$754.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,770.00 | 3,770.00 |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00348 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------|---|--|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00348 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00349 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$8,390.39 | \$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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$39,544.07 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$7,530.70 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$40,403.76 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$8,390.39 |
| | | | | 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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$39,544.07 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$8,390.39 | \$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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$39,544.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$8,390.39 |
| | | | | 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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$39,544.07 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$8,390.39 | \$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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$39,544.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$8,390.39 |
| | | | | 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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$39,544.07 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$8,390.39 | \$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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$39,544.07 | \$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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$958.69 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00349 | | 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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$958.69 |
| | | | | 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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$958.69 | \$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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$958.69 |
| | | | | 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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$958.69 | \$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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$958.69 |
| | | | | 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 ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$958.69 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ | \$0.00 | \$958.69 |
| | | | | | | | 195,572.60 | 195,572.60 |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00350 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00351 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00351 | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00352 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00353 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$11,028.26 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$11,028.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.00 | \$22,056.52 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.00 | \$0.19 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00353 | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | | | | 22,057.47 | 22,057.47 |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00354 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A JULIO | \$118,916.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A JULIO | \$0.00 | \$118,916.64 |
| | | | | | | | 118,916.64 | 118,916.64 |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00355 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A JULIO | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A JULIO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 21/jul/2022 | 000000 | E00356 | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JULIO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JULIO | \$441.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JULIO | \$0.00 | \$507.87 |
| | | | | | | | 507.87 | 507.87 |
| 22/jul/2022 | 000000 | E00357 | | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$21,333.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$21,333.56 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$21,333.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$21,333.56 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul/2022 | 000000 | E00357 | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$21,333.56 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$21,333.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$21,333.56 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$21,333.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$21,333.56 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$21,333.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$21,333.56 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS | \$21,333.56 | \$0.00 |
| | | | | | | | 128,001.36 | 128,001.36 |
| 25/jul/2022 | 000000 | E00358 | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$37,312.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$0.00 | \$37,312.56 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$37,312.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$0.00 | \$37,312.56 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$0.00 | \$37,312.56 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$37,312.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$0.00 | \$37,312.56 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$37,312.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$0.00 | \$37,312.56 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$37,312.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$0.00 | \$37,312.56 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27 | \$37,312.56 | \$0.00 |
| | | | | | | | 223,875.36 | 223,875.36 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/jul/2022 | 000000 | D00042 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COBRO FACTURA 215 - INDEMNIZACIÓN VENTO | \$152,285.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-62-08-0001 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB | COBRO FACTURA 215 - INDEMNIZACIÓN VENTO | \$0.00 | \$152,285.00 |
| | | | | | | | 152,285.00 | 152,285.00 |
| 27/jul/2022 | 000000 | I00088 | | 1122-91-001-001-0008 | INCAPACIDADES IMSS | COBRO FACTURA 216 - INGRESOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE | \$0.00 | \$1,074,196.00 |
| | | | | 8150-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | COBRO FACTURA 216 - INGRESOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE | \$0.00 | \$1,074,196.00 |
| | | | | 8140-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | COBRO FACTURA 216 - INGRESOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE | \$1,074,196.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COBRO FACTURA 216 - INGRESOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE | \$1,074,196.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,148,392.00 | 2,148,392.00 |
| 28/jul/2022 | 000000 | E00359 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$262,475.67 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVENDA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$12,245.44 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$9,686.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$2,649.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$262,475.67 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$256,968.52 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVENDA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$12,245.44 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$63,691.91 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$60,078.06 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$10,086.22 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$12,245.53 |
| 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$4,251.45 | | | | |
| 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$2,157.11 | | | | |
| 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$9,686.00 | | | | |
| 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$128,006.97 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/jul/2022 | 000000 | E00359 | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$19,580.96 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$307,446.33 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$262,475.67 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$12,245.44 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$63,691.91 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$9,686.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$262,475.67 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$12,245.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$9,686.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$262,475.67 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$12,245.44 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$63,691.91 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$9,686.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$36,873.76 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/jul/2022 | 000000 | E00359 | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$262,475.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$12,245.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$9,686.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$262,475.67 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$63,691.91 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$9,686.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$262,475.67 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$9,686.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA JULIO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 28/jul/2022 | 000000 | E00360 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$1,200,000.00 | \$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 | \$1,200,000.00 |
| | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 28/jul/2022 | 000000 | E00361 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA JULIO | \$2,257.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$2,257.15 |
| | | | | | | | 2,257.15 | 2,257.15 |
| 28/jul/2022 | 000000 | E00362 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA JULIO | \$3,250.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/jul/2022 | 000000 | E00362 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$3,250.00 |
| | | | | | | | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 28/jul/2022 | 000000 | D00041 | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | CORRECCIÓN PI 00077 DE JUNIO - DEDUCIBLE E IVA SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$5,527.59 | \$0.00 |
| | | | | 5599-541 | BAJA VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | CORRECCIÓN PI 00077 DE JUNIO - DEDUCIBLE E IVA SABÁS CORTÉS BALDÓN | -\$5,527.59 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | CORRECCIÓN PI 00077 DE JUNIO - DEDUCIBLE E IVA SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$8,015.00 | \$0.00 |
| | | | | 5599-541 | BAJA VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | CORRECCIÓN PI 00077 DE JUNIO - DEDUCIBLE E IVA SABÁS CORTÉS BALDÓN | -\$8,015.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 29/jul/2022 | 000000 | E00363 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | 20,998.56 | 20,998.56 |
| 29/jul/2022 | 000000 | E00364 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA JULIO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA JULIO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 29/jul/2022 | 000000 | E00365 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JULIO | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JULIO | \$0.00 | \$4,251.45 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------|--|---|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00043 | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JULIO | \$35,338.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JULIO | \$0.00 | \$35,338.02 |
| | | | | | | | 35,338.02 | 35,338.02 |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,030.69 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,461.08 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$270.05 | \$0.00 |
| | | | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$2.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$915.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMAIMSA SA DE CV | \$124.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$185.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$763.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$150.00 | \$0.00 |
| 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 | | | | |
| 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$645.01 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$134.50 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$3,880.01 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,030.69 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,461.08 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$270.05 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,182.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,516.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$915.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$124.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$185.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$763.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$0.00 | \$645.01 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$3,880.01 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,030.69 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,461.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$270.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$915.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IIMALIMS SA DE CV | \$124.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$185.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$763.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$645.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$3,880.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,030.69 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,461.08 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$270.05 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,182.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,516.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$915.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMAIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$124.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$185.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$763.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$0.00 | \$645.01 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$3,880.01 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,030.69 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,461.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$270.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$915.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMAIMSA SA DE CV | \$124.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$185.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$763.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$645.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAÑO | \$3,880.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,030.69 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,461.08 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$270.05 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,182.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,516.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$915.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMAIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$124.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$185.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$763.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$0.00 | \$645.01 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$3,880.01 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,030.69 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,461.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$270.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$915.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 8260-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV | \$124.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$185.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$763.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$645.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$3,880.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,030.69 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,461.08 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$270.05 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,182.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,516.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$915.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$124.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$185.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$763.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$0.00 | \$645.01 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$3,880.01 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,030.69 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,461.08 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$270.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$915.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMAIMSA SA DE CV | \$124.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$185.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$763.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$645.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$3,880.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$1,230.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$2,030.69 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,461.08 |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$270.05 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,182.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,516.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$915.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0181 | IMALIMS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMS SA DE CV | \$0.00 | \$124.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$185.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$763.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0066 | DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$0.00 | \$645.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0265 | SELEC COMPUTACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$187.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0067 | JORGE GALINDO OCAMPO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$3,880.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0129 | CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0105 | GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$195.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0187 | LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,030.69 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,461.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$270.05 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$1,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$915.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0181 | IMALIMSA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV | \$124.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$185.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$763.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0066 | DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$645.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0265 | SELEC COMPUTACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$187.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0067 | JORGE GALINDO OCAMPO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO | \$3,880.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0129 | CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$685.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00044 | | 2112-1-100-01-0105 | GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$195.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0187 | LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$27,776.62 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ | \$27,776.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$27,776.60 |
| | | | | | | | 193,753.82 | 193,753.82 |
| 29/jul/2022 | 000000 | D00045 | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | CORRECCIÓN PE 00318 DE JUNIO | \$2,512.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | CORRECCIÓN PE 00318 DE JUNIO | \$0.00 | \$2,512.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DEPÓSITO 30 DE JUNIO | \$3,679.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | DEPÓSITO 30 DE JUNIO | \$0.00 | \$3,679.00 |
| | | | | | | | 6,191.00 | 6,191.00 |
| 01/ago/2022 | GM 000015 | P00017 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$49,582.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$49,582.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$593.40 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$593.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,662.33 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | \$1,662.33 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$49,582.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$49,582.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$593.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$593.40 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | \$1,662.33 | \$0.00 |
| 8230-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,662.33 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------------|--|---|------------------|----------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago/2022 | GM 000015 | P00017 | Gasto Modificado | 8230-1101-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 105,457.46 | 105,457.46 |
| 01/ago/2022 | 000000 | 100089 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8130-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.12 | | | | |
| 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.12 | \$0.00 | | | | |
| 8150-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.12 | | | | |
| | | | | | | | 3,016.96 | 3,016.96 |
| 01/ago/2022 | 000000 | E00366 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$69.60 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------------|--|---|------------------|----------------------|--|---|--------------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago/2022 | 000000 | E00366 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$69.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$69.60 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$69.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 01/ago/2022 | 000000 | E00367 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8130-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.04 | \$0.00 |
| 8150-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | \$0.04 | | | | |
| | | | | | | | 0.32 | 0.32 |
| 01/ago/2022 | 000000 | D00046 | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | DEDUCIBLE E IVA DEL SINIESTRO DEL WV VENTO - SABÁS CORTÉS | \$13,542.96 | \$0.00 |
| | | | | 5599-541 | BAJA VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | DEDUCIBLE E IVA DEL SINIESTRO DEL WV VENTO - SABÁS CORTÉS | -\$13,542.96 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 04/ago/2022 | 000000 | 100090 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ | \$136.50 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/ago/2022 | 000000 | 100090 | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHI VELAZQUEZ NAJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAHI VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$136.50 |
| | | | | | | | 136.50 | 136.50 |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00368 | | 5131-100-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,202.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,202.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,202.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,202.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,202.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,202.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,202.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,202.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,202.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,202.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,202.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,202.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 115,212.00 | 115,212.00 |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00369 | | 2117-100-006-0002 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$5,527.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.00 | \$5,528.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.00 | \$0.41 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.00 | \$0.41 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.00 | \$0.41 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO | \$0.00 | \$0.41 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|--------------------|--|---|-------------|------------------|---|--|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | | | 5,529.64 | 5,529.64 | | | | |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00370 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$16,540.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$0.00 | \$16,540.20 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$16,540.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$0.00 | \$16,540.20 | | | | |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$0.00 | \$16,540.20 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$16,540.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$0.00 | \$16,540.20 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$16,540.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$0.00 | \$16,540.20 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$16,540.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$0.00 | \$16,540.20 | | | | |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERIA | \$16,540.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 99,241.20 | 99,241.20 |
| | | | | 05/ago/2022 | 000000 | E00371 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$5,645.02 | \$0.00 |
| 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$0.00 | | | | | \$5,645.02 | | | | |
| 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$5,645.02 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$0.00 | | | | | \$5,645.02 | | | | |
| 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$0.00 | | | | | \$5,645.02 | | | | |
| 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$5,645.02 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$0.00 | | | | | \$5,645.02 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$5,645.02 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$0.00 | | | | | \$5,645.02 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$5,645.02 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$0.00 | | | | | \$5,645.02 | | | | |
| 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA | \$5,645.02 | | | | | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 33,870.12 | 33,870.12 |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00372 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$1,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,456.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$1,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,456.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,456.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$1,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,456.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$1,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,456.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$1,456.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$0.00 | \$1,456.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA | \$1,456.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,736.00 | 8,736.00 |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00373 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|---|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 529,506.00 | 529,506.00 |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00374 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A JULIO | \$128,006.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A JULIO | \$0.00 | \$128,006.97 |
| | | | | | | | 128,006.97 | 128,006.97 |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00375 | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$12,245.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$12,245.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.00 | \$24,491.06 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.09 | \$0.00 |
| 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO | \$0.00 | \$0.09 | | | | |
| | | | | | | | 24,491.42 | 24,491.42 |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00376 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A JULIO | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A JULIO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00377 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JULIO | \$441.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JULIO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JULIO | \$0.00 | \$507.87 |
| | | | | | | | 507.87 | 507.87 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|---------------------|---|---|------------------|---------------------|---|--|-------------|-------------------|----------------------------|---|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 05/ago/2022 | 000000 | E00378 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$24,211.97 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.00 | \$24,212.00 | | | | |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.00 | \$0.03 | | | | |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.00 | \$0.03 | | | | |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.00 | \$0.03 | | | | |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO | \$0.00 | \$0.03 | | | | |
| | | | | 24,212.12 | | | | | | | 24,212.12 | |
| | | | | 05/ago/2022 | 000000 | E00379 | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$173,903.50 | \$0.00 |
| 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$4,266.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.00 | | | | | \$3,027.75 | | | | |
| 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.00 | | | | | \$175,142.00 | | | | |
| 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.00 | | | | | \$0.39 | | | | |
| 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.39 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.00 | | | | | \$0.39 | | | | |
| 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.39 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.00 | | | | | \$0.39 | | | | |
| 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.39 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.00 | | | | | \$0.39 | | | | |
| 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.00 | | | | | \$0.39 | | | | |
| 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.39 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 178,171.70 | | | | | | | 178,171.70 | | | | | |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00380 | | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$48,589.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0259 | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$0.00 | \$48,589.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0259 | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$48,589.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$0.00 | \$48,589.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00380 | | 8220-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$0.00 | \$48,589.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$48,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$0.00 | \$48,589.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$48,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$0.00 | \$48,589.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$48,589.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$0.00 | \$48,589.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN | \$48,589.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 291,534.00 | 291,534.00 |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00381 | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00382 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,152.00 | 1,152.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00383 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00384 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00385 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00386 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00387 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00388 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00389 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00390 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00391 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00392 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00393 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00394 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago/2022 | 000000 | E00395 | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$0.00 | \$192.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS | \$192.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/ago/2022 | 000000 | D00047 | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | CANCELACIÓN PD00046 | -\$13,542.96 | \$0.00 |
| | | | | 5599-541 | BAJA VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | CANCELACIÓN PD00046 | \$13,542.96 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 12/ago/2022 | 000000 | E00396 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 12/ago/2022 | 000000 | E00397 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$261,901.43 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$11,056.90 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$25,796.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$64,848.65 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$8,606.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$2,649.90 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago/2022 | 000000 | E00397 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$261,901.43 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$256,394.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$11,056.90 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$25,796.17 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$25,796.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$64,848.65 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$64,848.65 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$61,234.80 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$9,429.73 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$11,057.01 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$8,606.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$119,616.64 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$564.29 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$312,005.73 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$261,901.43 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$11,056.90 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$25,796.17 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$64,848.65 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$8,606.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$261,901.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago/2022 | 000000 | E00397 | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$11,056.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$25,796.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$64,848.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$8,606.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$261,901.43 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$11,056.90 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$25,796.17 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$64,848.65 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$8,606.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$261,901.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$11,056.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$25,796.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$64,848.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$8,606.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$261,901.43 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$25,796.17 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$64,848.65 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$8,606.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$261,901.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$25,796.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$64,848.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO | \$8,606.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,672,666.10 | 2,672,666.10 |
| 12/ago/2022 | 000000 | E00398 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA AGOSTO | \$2,257.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$2,257.15 |
| | | | | | | | 2,257.15 | 2,257.15 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago/2022 | 000000 | E00399 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA AGOSTO | \$3,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$3,250.00 |
| | | | | | | | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 12/ago/2022 | 000000 | E00400 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA AGOSTO | \$2,157.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 12/ago/2022 | 000000 | E00401 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$38,133.36 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,266.64 |
| | | | | | | | | |
| 15/ago/2022 | 000000 | E00402 | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$17,632.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$0.00 | \$17,632.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$17,632.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$0.00 | \$17,632.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago/2022 | 000000 | E00402 | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$0.00 | \$17,632.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$17,632.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$0.00 | \$17,632.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$17,632.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$0.00 | \$17,632.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$17,632.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$0.00 | \$17,632.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09 | \$17,632.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00403 | | 5135-100-01-3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00404 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$100,000.00 | \$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 | \$100,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00405 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,499.76 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,499.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | 20,998.56 | 20,998.56 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00406 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00407 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$1,379.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$1,379.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,274.00 | 8,274.00 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00408 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00409 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,592.00 | 8,592.00 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00410 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00410 | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 529,506.00 | 529,506.00 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00411 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$11,056.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$11,057.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.00 | \$22,114.02 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | | | | 22,114.46 | 22,114.46 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00412 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A AGOSTO | \$119,616.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A AGOSTO | \$0.00 | \$119,616.64 |
| | | | | | | | 119,616.64 | 119,616.64 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00413 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A AGOSTO | \$441.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A AGOSTO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A AGOSTO | \$0.00 | \$507.87 |
| | | | | | | | 507.87 | 507.87 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00414 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A AGOSTO | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A AGOSTO | \$0.00 | \$1,600.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00415 | | 5134-100-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$234,362.32 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0191 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$0.00 | \$234,362.32 |
| | | | | 2112-1-100-01-0191 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$234,362.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$0.00 | \$234,362.32 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$0.00 | \$234,362.32 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$234,362.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$0.00 | \$234,362.32 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$234,362.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$0.00 | \$234,362.32 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$234,362.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$0.00 | \$234,362.32 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM | \$234,362.32 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,406,173.92 | 1,406,173.92 |
| 18/ago/2022 | 000000 | E00416 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago/2022 | 000000 | E00417 | | 1244-1-100-0541 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$1,990,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0267 | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$0.00 | \$1,990,600.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0267 | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$995,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$0.00 | \$995,300.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$0.00 | \$1,990,600.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$1,990,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$0.00 | \$1,990,600.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$1,990,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$0.00 | \$995,300.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$995,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$0.00 | \$995,300.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago/2022 | 000000 | E00417 | | 8270-1101-01-1010- | Vehiculos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL | \$995,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,957,700.00 | 8,957,700.00 |
| 19/ago/2022 | 000000 | E00418 | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0266 | PULLMAN TRAVEL SA DE CV | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0266 | PULLMAN TRAVEL SA DE CV | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 24/ago/2022 | 000000 | E00419 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$1,099.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/ago/2022 | 000000 | E00419 | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,594.00 | 6,594.00 |
| 25/ago/2022 | 000000 | E00420 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,054.20 | 4,054.20 |
| 29/ago/2022 | 000000 | E00421 | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$24,848.45 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$24,848.45 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$24,848.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$24,848.45 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$24,848.45 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$24,848.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$24,848.45 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$24,848.45 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago/2022 | 000000 | E00421 | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$24,848.45 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$24,848.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$24,848.45 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$24,848.45 | \$0.00 |
| | | | | | | | 149,090.70 | 149,090.70 |
| 30/ago/2022 | 000000 | E00422 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$600,000.00 | \$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 | \$600,000.00 |
| | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 30/ago/2022 | 000000 | E00423 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$262,851.01 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$12,245.44 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$9,694.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$2,649.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$262,851.01 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$257,343.86 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$12,245.44 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$63,691.91 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$60,078.06 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$10,086.22 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$12,245.53 |
| 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$4,251.45 | | | | |
| 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$2,157.11 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago/2022 | 000000 | E00423 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$9,694.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$130,068.63 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$564.29 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$19,580.96 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$305,195.72 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$262,851.01 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$12,245.44 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$63,691.91 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$9,694.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$262,851.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$12,245.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$9,694.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$262,851.01 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$12,245.44 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$63,691.91 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago/2022 | 000000 | E00423 | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$9,694.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$262,851.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$12,245.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$9,694.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$262,851.01 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$63,691.91 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$9,694.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$262,851.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$63,691.91 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$9,694.00 | \$0.00 |
| 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO | \$36,873.76 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,799,542.96 | 2,799,542.96 |
| 30/ago/2022 | 000000 | E00424 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA AGOSTO | \$3,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$3,250.00 |
| | | | | | | | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 30/ago/2022 | 000000 | E00425 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA AGOSTO | \$2,257.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$2,257.15 |
| | | | | | | | 2,257.15 | 2,257.15 |
| 30/ago/2022 | 000000 | E00426 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA AGOSTO | \$2,157.11 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago/2022 | 000000 | E00426 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA AGOSTO | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 30/ago/2022 | 000000 | E00427 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN AGOSTO | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN AGOSTO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 31/ago/2022 | 000000 | D00048 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |
| | | | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022 | \$56,327.19 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago/2022 | 000000 | D00048 | | 5515-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |
| | | | | 573,411.32 | | | | |
| 31/ago/2022 | 000000 | E00428 | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR | \$63,019.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR | \$0.00 | \$63,019.93 |
| 63,019.93 | | | | | | | 63,019.93 | |
| 31/ago/2022 | 000000 | D00049 | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$161,917.65 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$181,433.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$0.00 | \$181,433.60 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$19,515.95 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$181,433.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$0.00 | \$181,433.60 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$0.00 | \$181,433.60 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$181,433.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$0.00 | \$181,433.60 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$181,433.60 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$0.00 | \$181,433.60 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$0.00 | \$161,917.65 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$161,917.65 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago/2022 | 000000 | D00049 | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$0.00 | \$161,917.65 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$161,917.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$0.00 | \$161,917.65 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO | \$161,917.65 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,392,920.95 | 1,392,920.95 |
| 31/ago/2022 | 000000 | D00050 | | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCEM | CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO | \$0.00 | \$1,074,196.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0008 | INCAPACIDADES IMSS | CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO | \$0.00 | -\$1,074,196.00 |
| | | | | 8140-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO | -\$1,074,196.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO | \$1,074,196.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO | \$0.00 | \$1,074,196.00 |
| | | | | 8150-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO | \$0.00 | -\$1,074,196.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 31/ago/2022 | 000000 | D00051 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |
| | | | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 | | | | |
| 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago/2022 | 000000 | D00051 | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | 573,411.32 | 573,411.32 |
| 31/ago/2022 | 000000 | D00052 | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$19,995.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$19,995.20 |
| | | | | | | | 19,995.20 | 19,995.20 |
| 01/sep/2022 | 000000 | D00053 | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$317,109.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$336,625.15 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$0.00 | \$336,625.15 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$19,515.95 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$336,625.15 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$0.00 | \$336,625.15 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$0.00 | \$336,625.15 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$336,625.15 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 01/sep/2022 | 000000 | D00053 | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$0.00 | \$336,625.15 | | | | |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$336,625.15 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$0.00 | \$336,625.15 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$0.00 | \$317,109.20 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$317,109.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$0.00 | \$317,109.20 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$317,109.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$0.00 | \$317,109.20 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO | \$317,109.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2,634,453.35 | | | | | | | 2,634,453.35 | |
| | | | | 01/sep/2022 | 000000 | 100091 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.03 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.03 |
| | | | | | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.03 |
| 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | | | | | \$0.03 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | | | | | \$0.03 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | | | | | \$0.03 | | | | |
| 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4151-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | | | | | \$0.03 | | | | |
| 8130-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | | | | | \$0.03 | | | | |
| 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | | | | | \$0.03 | | | | |
| 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | | | | | \$0.03 | | | | |
| 0.27 | | | | | | | 0.27 | | | | | |
| 01/sep/2022 | 000000 | 100092 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 | | | | |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2022 | 000000 | 100092 | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8130-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,017.08 | 3,017.08 |
| 01/sep/2022 | GM 000016 | P00018 | Gasto Modificado | 8220-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8220-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep/2022 | GM 000016 | P00018 | Gasto Modificado | 8230-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | | | | 8.00 | 8.00 |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00429 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$100,000.00 | \$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 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00430 | | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$9,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$9,280.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$9,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$9,280.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$9,280.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$9,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$9,280.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$9,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$9,280.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$9,280.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$9,280.00 |
| 8270-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | \$9,280.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 55,680.00 | 55,680.00 |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00431 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$720.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|--|------------------|--------------------|---|--|----------|------------------|----------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00431 | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$720.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$720.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$720.00 | | | | |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$720.00 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$720.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$720.00 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$720.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$720.00 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$720.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$720.00 | | | | |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$720.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,320.00 | 4,320.00 |
| | | | | 07/sep/2022 | 000000 | E00432 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | \$0.00 |
| 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | | | | | \$721.00 | | | | |
| 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | | | | | \$721.00 | | | | |
| 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | | | | | \$721.00 | | | | |
| 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | | | | | \$721.00 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | | | | | \$721.00 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | | | | | \$721.00 | | | | |
| 8270-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 4,326.00 | 4,326.00 | | | |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00433 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00433 | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$721.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$721.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$721.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$721.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$721.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$721.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE | \$721.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,326.00 | 4,326.00 |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00434 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$31,906.89 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$31,906.89 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$31,906.89 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$31,906.89 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$31,906.89 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$31,906.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$31,906.89 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$31,906.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$31,906.89 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$31,906.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$31,906.89 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$31,906.89 | \$0.00 |
| | | | | | | | 191,441.34 | 191,441.34 |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00435 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$1,708.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------|--------------------|---|--|------------|------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00435 | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,708.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$1,708.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,708.00 | | | | |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,708.00 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$1,708.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,708.00 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$1,708.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,708.00 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$1,708.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,708.00 | | | | |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA | \$1,708.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 10,248.00 | 10,248.00 |
| | | | | 07/sep/2022 | 000000 | E00436 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$357.51 | \$0.00 |
| 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$0.00 | | | | | \$357.51 | | | | |
| 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$357.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$0.00 | | | | | \$357.51 | | | | |
| 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$0.00 | | | | | \$357.51 | | | | |
| 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$357.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$0.00 | | | | | \$357.51 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$357.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$0.00 | | | | | \$357.51 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$357.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$0.00 | | | | | \$357.51 | | | | |
| 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND | \$357.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 2,145.06 | 2,145.06 | | | |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00437 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$4,835.46 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00437 | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$0.00 | \$4,835.46 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$4,835.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$0.00 | \$19,207.28 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$0.00 | \$4,835.46 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$4,835.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$0.00 | \$4,835.46 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$4,835.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$0.00 | \$4,835.46 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$4,835.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$0.00 | \$4,835.46 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTICULOS PARA REUNIONES | \$4,835.46 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$14,371.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,371.82 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$14,371.82 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,371.82 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$14,371.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,371.82 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$14,371.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,371.82 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$14,371.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$14,371.82 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTICULOS DE LIMPIEZA | \$14,371.82 | \$0.00 |
| | | | | | | | 115,243.68 | 115,243.68 |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00438 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE 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 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$300,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00439 | | 5127-100-09-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$287,708.54 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-09-0001 | NAROLL SA DE CV | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$0.00 | \$287,708.54 |
| | | | | 2112-1-100-09-0001 | NAROLL SA DE CV | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$287,708.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$0.00 | \$287,708.54 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|--|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00439 | | 8220-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$0.00 | \$287,708.54 |
| | | | | 8240-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$287,708.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$0.00 | \$287,708.54 |
| | | | | 8250-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$287,708.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$0.00 | \$287,708.54 |
| | | | | 8260-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$287,708.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$0.00 | \$287,708.54 |
| | | | | 8270-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES | \$287,708.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00440 | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$12,245.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$12,245.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.00 | \$24,491.06 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.09 | \$0.00 |
| 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO | \$0.00 | \$0.09 | | | | |
| | | | | | | | 24,491.42 | 24,491.42 |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00441 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A AGOSTO | \$130,068.63 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A AGOSTO | \$0.00 | \$130,068.63 |
| | | | | | | | 130,068.63 | 130,068.63 |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00442 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A AGOSTO | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A AGOSTO | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep/2022 | 000000 | E00443 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A AGOSTO | \$441.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A AGOSTO | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A AGOSTO | \$0.00 | \$507.87 |
| | | | | | | | 507.87 | 507.87 |
| 08/sep/2022 | 000000 | E00444 | | 5121-100-06-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-06-0003 | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 2112-1-100-06-0003 | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 8220-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 8270-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | | | | 19,066.92 | 19,066.92 |
| 08/sep/2022 | 000000 | E00445 | | 5135-100-01-3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$7,342.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0268 | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$0.00 | \$7,342.80 |
| | | | | 2112-1-100-01-0268 | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$7,342.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$0.00 | \$7,342.80 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$0.00 | \$7,342.80 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$7,342.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep/2022 | 000000 | E00445 | | 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$0.00 | \$7,342.80 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$7,342.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$0.00 | \$7,342.80 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$7,342.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$0.00 | \$7,342.80 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO | \$7,342.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 44,056.80 | 44,056.80 |
| 12/sep/2022 | 000000 | E00446 | | 2112-1-100-01-0267 | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO | \$995,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO | \$0.00 | \$995,300.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO | \$0.00 | \$995,300.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO | \$995,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO | \$0.00 | \$995,300.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO | \$995,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,985,900.00 | 2,985,900.00 |
| 14/sep/2022 | 000000 | E00447 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$800,000.00 | \$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 | \$800,000.00 |
| | | | | | | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 14/sep/2022 | 000000 | E00448 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$262,636.90 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$11,169.40 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$4,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$66,609.07 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep/2022 | 000000 | E00448 | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$9,532.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$2,649.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$262,636.90 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$229,629.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$11,169.40 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$4,346.17 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$4,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$66,609.07 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$66,609.07 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$57,995.22 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$9,429.73 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$11,169.51 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$9,532.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$124,456.64 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$308.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$308.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$564.29 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$263,838.70 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$262,636.90 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$11,169.40 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$4,346.17 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$66,609.07 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$9,532.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep/2022 | 000000 | E00448 | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$262,636.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$11,169.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$4,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$66,609.07 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$9,532.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$262,636.90 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$11,169.40 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$4,346.17 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$66,609.07 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$9,532.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$262,636.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$11,169.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$4,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$66,609.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$9,532.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$262,636.90 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$168,792.68 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$4,346.17 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$66,609.07 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$9,532.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$262,636.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,792.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$4,346.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$66,609.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$9,532.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,554,437.05 | 2,554,437.05 |
| 14/sep/2022 | 000000 | E00449 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$3,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$3,250.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 14/sep/2022 | 000000 | E00450 | | 2117-100-003-0002 1112-001-004-0003 | MIREYA ROMERO AYALA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$2,157.11 \$0.00 | \$0.00 \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00451 | | 2111-1-100-1131 1112-001-004-0003 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$27,500.00 \$0.00 | \$0.00 \$27,500.00 |
| | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00452 | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$61,234.80 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$60,078.06 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$4,266.64 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.00 | \$2,649.90 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.00 | \$2,649.90 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.00 | \$120,280.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | | | | 125,581.00 | 125,581.00 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00453 | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$4,000.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00453 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00454 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$2,257.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$2,257.15 |
| | | | | | | | 2,257.15 | 2,257.15 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00455 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A SEPTIEMBRE | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00456 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A SEPTIEMBRE | \$441.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A SEPTIEMBRE | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$507.87 |
| | | | | | | | 507.87 | 507.87 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00457 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$11,169.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$11,169.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$22,339.02 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.11 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 22,339.46 | 22,339.46 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00458 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A SEPTIEMBRE | \$124,456.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$124,456.64 |
| | | | | | | | 124,456.64 | 124,456.64 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00459 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO | \$18,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO | \$0.00 | \$18,300.00 |
| | | | | | | | 18,300.00 | 18,300.00 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00460 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00461 | | 5121-100-06-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-06-0003 | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 2112-1-100-06-0003 | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$0.00 | \$3,177.82 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00461 | | 8220-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$0.00 | \$3,177.82 |
| | | | | 8270-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL | \$3,177.82 | \$0.00 |
| | | | | 19,066.92 | | | | |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00462 | | 5121-100-06-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-06-0004 | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 2112-1-100-06-0004 | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8220-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8270-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 10,440.00 | | | | |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00463 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONIA CELULAR 7775004833 | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONIA CELULAR 7775004833 | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONIA CELULAR 7775004833 | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONIA CELULAR 7775004833 | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00463 | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833 | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833 | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833 | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833 | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833 | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833 | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833 | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833 | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 15/sep/2022 | 000000 | E00464 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$38,133.36 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,266.64 |
| | | | | | | | 278,400.00 | 278,400.00 |
| 19/sep/2022 | 000000 | E00465 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$100,000.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/sep/2022 | 000000 | E00465 | | 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 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 19/sep/2022 | 000000 | E00466 | | 5134-100-01-3411 1112-001-004-0002 8220-1401-01-1010- 8240-1401-01-1010- 8240-1401-01-1010- 8250-1401-01-1010- 8250-1401-01-1010- 8260-1401-01-1010- 8260-1401-01-1010- 8270-1401-01-1010- | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 COMISIONES BANCARIAS 5971 COMISIONES BANCARIAS 5971 COMISIONES BANCARIAS 5971 COMISIONES BANCARIAS 5971 COMISIONES BANCARIAS 5971 COMISIONES BANCARIAS 5971 COMISIONES BANCARIAS 5971 COMISIONES BANCARIAS 5971 COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 \$0.00 \$0.00 \$810.84 \$0.00 \$810.84 \$0.00 \$810.84 \$0.00 \$810.84 \$0.00 | \$0.00 \$810.84 \$810.84 \$810.84 \$0.00 \$810.84 \$0.00 \$810.84 \$0.00 \$810.84 \$0.00 |
| | | | | | | | 4,054.20 | 4,054.20 |
| 20/sep/2022 | 000000 | E00467 | | 5135-100-01-3511 2112-1-100-01-0269 2112-1-100-01-0269 1112-001-004-0001 8220-1401-01-1010- 8240-1401-01-1010- 8240-1401-01-1010- 8250-1401-01-1010- 8250-1401-01-1010- 8260-1401-01-1010- 8260-1401-01-1010- 8270-1401-01-1010- | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS | \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 | \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00 \$0.00 |
| | | | | | | | 22,272.00 | 22,272.00 |
| 21/sep/2022 | 000000 | 100093 | | 1112-001-004-0001 1123-001-100-0005 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO | \$327.05 \$0.00 | \$0.00 \$327.05 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 327.05 | 327.05 |
| 21/sep/2022 | 000000 | E00468 | | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$11,252.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$11,252.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$11,252.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$11,252.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$11,252.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$11,252.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$11,252.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$11,252.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$11,252.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$11,252.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$11,252.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26 | \$11,252.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 67,512.00 | 67,512.00 |
| 21/sep/2022 | 000000 | E00469 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$7,540.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0270 | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$0.00 | \$7,540.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0270 | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$7,540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$0.00 | \$7,540.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$0.00 | \$7,540.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$7,540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$0.00 | \$7,540.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$7,540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$0.00 | \$7,540.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$7,540.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$0.00 | \$7,540.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/sep/2022 | 000000 | E00469 | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | HERNÁN ISAI GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR | \$7,540.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 45,240.00 | 45,240.00 |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00470 | | 5132-100-06-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-06-0005 | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 2112-1-100-06-0005 | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8220-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8270-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 231,768.00 | 231,768.00 |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00471 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00471 | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,594.00 | 6,594.00 |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00472 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 8,592.00 | 8,592.00 |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00473 | | 5121-100-06-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$10,718.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-06-0006 | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$0.00 | \$10,718.40 |
| | | | | 2112-1-100-06-0006 | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$10,718.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$0.00 | \$10,718.40 |
| | | | | 8220-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$0.00 | \$10,718.40 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$10,718.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$0.00 | \$10,718.40 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$10,718.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$0.00 | \$10,718.40 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00473 | | 8260-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$10,718.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$0.00 | \$10,718.40 |
| | | | | 8270-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS | \$10,718.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 64,310.40 | 64,310.40 |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00474 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$100,000.00 | \$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 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00475 | | 5133-100-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$1,577.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,577.60 |
| | | | | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$1,577.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,577.60 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,577.60 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$1,577.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,577.60 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$1,577.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,577.60 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$1,577.60 | \$0.00 |
| 8260-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$0.00 | \$1,577.60 | | | | |
| 8270-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES | \$1,577.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 9,465.60 | 9,465.60 |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00476 | | 5124-100-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$4,129.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$0.00 | \$4,129.60 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$4,129.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$0.00 | \$4,129.60 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$0.00 | \$4,129.60 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$4,129.60 | \$0.00 |
| 8240-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$0.00 | \$4,129.60 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|---|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00476 | | 8250-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$4,129.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$0.00 | \$4,129.60 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$4,129.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$0.00 | \$4,129.60 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS | \$4,129.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | 24,777.60 | 24,777.60 |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00477 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00478 | | 5135-100-01-3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0271 | GABRIEL FLORES FLORES | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0271 | GABRIEL FLORES FLORES | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$812.00 | \$0.00 |
| 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$0.00 | \$812.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep/2022 | 000000 | E00478 | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 26/sep/2022 | 000000 | E00479 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 26/sep/2022 | 000000 | E00480 | | 5132-100-06-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-06-0005 | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 2112-1-100-06-0005 | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8220-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8260-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$38,628.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/sep/2022 | 000000 | E00480 | | 8260-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$0.00 | \$38,628.00 |
| | | | | 8270-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO | \$38,628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 231,768.00 | 231,768.00 |
| 26/sep/2022 | 000000 | E00481 | | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$22,009.96 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$22,009.96 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$22,009.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$22,009.96 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$22,009.96 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$22,009.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$22,009.96 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$22,009.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$22,009.96 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$22,009.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$0.00 | \$22,009.96 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$22,009.96 | \$0.00 |
| | | | | | | | 132,059.76 | 132,059.76 |
| 26/sep/2022 | 000000 | E00482 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$1,791.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$1,791.56 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$1,791.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$1,791.56 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$1,791.56 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/sep/2022 | 000000 | E00482 | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$1,791.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$1,791.56 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$1,791.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$1,791.56 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$1,791.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$1,791.56 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$1,791.56 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 27/sep/2022 | 000000 | E00483 | | 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 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00484 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$259,319.92 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,073.15 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$12,167.06 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$63,184.97 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$10,363.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$2,524.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$259,319.92 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$226,312.77 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$168,073.15 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,073.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$12,167.06 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$63,184.97 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$63,184.97 | \$0.00 |
| 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$59,834.21 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00484 | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$10,023.02 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$12,167.15 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$2,157.11 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$10,363.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$133,095.13 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$304.50 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$304.50 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$304.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$304.50 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$304.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$304.50 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$304.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$304.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$304.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URÍÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$564.29 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$19,580.96 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$270,175.99 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$259,319.92 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$168,073.15 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$12,167.06 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$63,184.97 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$10,363.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$259,319.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,073.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$12,167.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$63,184.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$10,363.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$259,319.92 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00484 | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$168,073.15 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$12,167.06 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$63,184.97 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$10,363.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$259,319.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,073.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$12,167.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$63,184.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$10,363.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$259,319.92 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$168,073.15 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$20,296.17 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$63,184.97 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$10,363.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$36,873.76 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$259,319.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$168,073.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$20,296.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$63,184.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$10,363.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$36,873.76 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00485 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$33,936.64 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$8,484.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | \$42,420.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | \$33,936.64 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00485 | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | \$8,484.16 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$33,936.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$8,484.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | \$33,936.64 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | \$8,484.16 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$33,936.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$8,484.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | \$33,936.64 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | \$8,484.16 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$33,936.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$8,484.16 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00486 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$27,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$27,500.00 |
| | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00487 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$2,257.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$2,257.15 |
| | | | | | | | 2,257.15 | 2,257.15 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00488 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$3,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$3,250.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00489 | | 2117-100-003-0002 1112-001-004-0003 | MIREYA ROMERO AYALA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE | \$2,157.11 \$0.00 | \$0.00 \$2,157.11 |
| | | | | | | | 2,157.11 | 2,157.11 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00490 | | 2117-100-003-0001 1112-001-004-0003 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN SEPTIEMBRE AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN SEPTIEMBRE | \$4,251.45 \$0.00 | \$0.00 \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00491 | | 2117-100-002-0002 1112-001-004-0003 | CAJA DE AHORROS 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A SEPTIEMBRE SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A SEPTIEMBRE | \$1,600.00 \$0.00 | \$0.00 \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00492 | | 1112-001-004-0003 1112-001-004-0004 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$200,000.00 \$0.00 | \$0.00 \$200,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00493 | | 2117-100-005-0001 1112-001-004-0003 | CRÉDITOS 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A SEPTIEMBRE INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A SEPTIEMBRE | \$133,095.13 \$0.00 | \$0.00 \$133,095.13 |
| | | | | | | | 133,095.13 | 133,095.13 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00494 | | 2111-4-100-0003 2111-1-100-1421 1112-001-004-0003 4399-100-001-0001 8120-79-02-100-001- 8120-79-02-100-001- | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER AJUSTES CONTABLES AJUSTES CONTABLES AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE | \$12,167.15 \$12,167.06 \$0.00 \$0.09 \$0.00 \$0.09 | \$0.00 \$0.00 \$24,334.30 \$0.00 \$0.00 \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00494 | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE | \$0.09 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.09 |
| | | | | | | | 24,334.66 | 24,334.66 |
| 29/sep/2022 | 000000 | E00495 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A SEPTIEMBRE | \$441.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A SEPTIEMBRE | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$507.87 |
| | | | | | | | 507.87 | 507.87 |
| 30/sep/2022 | 000000 | E00496 | | 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 |
| 30/sep/2022 | 000000 | E00497 | | 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 |
| 30/sep/2022 | 000000 | 100094 | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$745,728.39 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$745,728.39 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$745,728.39 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$745,728.39 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$745,728.39 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | 100094 | | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$745,728.39 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$119,350.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$119,350.54 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$119,350.54 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$119,350.54 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$60,529.04 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$60,529.04 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$60,529.04 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$60,529.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$745,728.39 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$745,728.39 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$119,350.54 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$119,350.54 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$60,529.04 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$60,529.04 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$35,338.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$35,338.02 |
| | | | | | | | 3,557,890.32 | 3,557,890.32 |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,813.36 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$3,835.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$370.01 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,659.76 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,854.92 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,050.05 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,731.65 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$346.35 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN GAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-100-01-3121 | GAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,816.46 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,643.45 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$892.17 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,526.97 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$615.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$8,620.01 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$2,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$899.53 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$958.02 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 5131-100-01-3121 | GAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$17.19 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS | \$20.81 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$430.56 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$500.01 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$629.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$132.75 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$198.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$658.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$19.40 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,813.36 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,835.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$370.01 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,659.76 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,854.92 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,050.05 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,731.65 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$346.35 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,816.46 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,643.45 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$892.17 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,526.97 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,600.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$615.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$8,620.01 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$2,560.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$899.53 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$958.02 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$17.19 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,881.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$430.56 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$0.00 | \$500.01 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$629.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$132.75 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$198.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8220-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$658.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$19.40 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,813.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$3,835.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$370.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,659.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,854.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,050.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,731.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$346.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,816.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,643.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$892.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,526.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$615.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$8,620.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$2,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$899.53 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$958.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$17.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$430.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$500.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$629.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$132.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$198.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$658.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$19.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,813.36 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,835.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$370.01 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,659.76 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,854.92 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,050.05 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,731.65 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$346.35 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,816.46 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,643.45 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$892.17 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,526.97 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,600.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$615.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$8,620.01 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$2,560.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$899.53 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$958.02 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$17.19 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,881.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$430.56 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$0.00 | \$500.01 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$629.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$132.75 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$198.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$658.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$19.40 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,813.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$3,835.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$370.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$586.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,659.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,854.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,050.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,731.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$346.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,816.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,643.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$892.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,526.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$615.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$8,620.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$2,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$899.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$958.02 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$17.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$430.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$500.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$629.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$132.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$198.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$658.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$19.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,813.36 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,835.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$370.01 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,659.76 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,854.92 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,050.05 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,731.65 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$346.35 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,816.46 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,643.45 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$892.17 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,526.97 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,600.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$615.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$8,620.01 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$2,560.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$899.53 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$958.02 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$17.19 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,881.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$430.56 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$0.00 | \$500.01 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$629.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$132.75 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$198.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$658.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$19.40 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,813.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$3,835.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$370.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,659.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,854.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,050.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,731.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$346.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$200.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,816.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,643.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$892.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,526.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$615.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$8,620.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$2,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$899.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$958.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$17.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$430.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$500.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$629.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$132.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$198.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$658.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$19.40 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,813.36 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,835.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$370.01 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,659.76 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,854.92 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,050.05 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,731.65 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$346.35 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,816.46 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,643.45 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$892.17 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,526.97 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,600.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$615.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$8,620.01 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$2,560.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$899.53 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$958.02 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$17.19 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,881.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$430.56 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$0.00 | \$500.01 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$629.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$132.75 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$198.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$658.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$19.40 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,813.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$3,835.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$1,250.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$370.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,659.76 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,854.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,050.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,731.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$346.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,816.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,643.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$892.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,526.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$615.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$8,620.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$2,560.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$899.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$958.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$17.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$430.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$500.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$629.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$132.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$198.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$658.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$19.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$2,813.36 |
| | | | | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |
| | | | | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$355.60 |
| | | | | 2112-1-100-01-0024 | CUERNAVOLKOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$3,835.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0024 | CUERNAVOLKOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,250.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$370.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$4,659.76 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,854.92 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,050.05 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$744.28 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,731.65 |
| | | | | 2112-1-100-01-0161 | SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$346.35 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0272 | CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,816.46 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$1,643.45 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$892.17 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$3,526.97 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$5,600.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$615.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0067 | JORGE GALINDO OCAMPO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$8,620.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0273 | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$2,560.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0274 | EM PACK DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$899.53 |
| | | | | 2112-1-100-01-0275 | CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$0.00 | \$354.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$958.02 |
| | | | | 2112-1-100-01-0276 | VICTORIA LUNA ORTIZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0272 | CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$17.19 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,881.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$430.56 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,050.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0277 | ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$0.00 | \$500.01 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$629.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$132.75 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$198.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$658.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0278 | SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$19.40 |
| | | | | 2112-1-100-01-0278 | SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$306.24 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$2,813.36 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV | \$355.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0024 | CUERNAVOLKOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$3,835.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0024 | CUERNAVOLKOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$1,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$370.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$4,659.76 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,854.92 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,050.05 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$744.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,731.65 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0161 | SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$346.35 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0272 | CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,816.46 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$1,643.45 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$892.17 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$3,526.97 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$5,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$615.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0067 | JORGE GALINDO OCAMPO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO | \$8,620.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0273 | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$2,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0274 | EM PACK DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$899.53 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0275 | CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$354.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$958.02 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0276 | VICTORIA LUNA ORTIZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0272 | CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$17.19 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,881.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV | \$430.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$1,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0277 | ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$500.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$629.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV | \$132.75 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE CV | \$198.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$658.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00054 | | 2112-1-100-01-0278 | SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$19.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0278 | SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$306.24 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ | \$0.00 | \$63,019.95 |
| | | | | | | | 378,015.65 | 378,015.65 |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00055 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |
| | | | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$358,959.92 |
| | | | | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$56,327.19 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00055 | | 5515-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$358,959.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 30/sep/2022 | 000000 | E00498 | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR | \$36,668.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR | \$0.00 | \$36,668.59 |
| | | | | | | | 36,668.59 | 36,668.59 |
| 30/sep/2022 | 000000 | E00499 | | 5135-100-01-3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$14,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0268 | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$0.00 | \$14,500.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0268 | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$14,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$0.00 | \$14,500.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$0.00 | \$14,500.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$14,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$0.00 | \$14,500.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|---|------------------|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep/2022 | 000000 | E00499 | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$14,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$0.00 | \$14,500.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$14,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$0.00 | \$14,500.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE | \$14,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 30/sep/2022 | 000000 | D00056 | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | COMPLEMENTO PAGOS DE APORTACIONES DE FONDOS DE VIVIENDA | \$117,314.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | COMPLEMENTO PAGOS DE APORTACIONES DE FONDOS DE VIVIENDA | \$0.00 | \$117,314.84 |
| | | | | | | | 117,314.84 | 117,314.84 |
| 03/oct/2022 | 000000 | E00500 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8170 | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8130-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.02 | \$0.00 |
| 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170 | \$0.00 | \$0.02 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 0.18 | 0.18 |
| 03/oct/2022 | 000000 | E00502 | | 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 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,016.00 | 3,016.00 |
| 03/oct/2022 | 000000 | E00503 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8130-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | | | | 0.90 | 0.90 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|------------------------|--|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/oct/2022 | 000000 | E00501 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$989.24 | \$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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$15,285.60 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$545.04 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$15,729.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$989.24 |
| | | | | 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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$15,285.60 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$989.24 | \$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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$15,285.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$989.24 |
| | | | | 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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$15,285.60 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$989.24 | \$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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$15,285.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$989.24 |
| | | | | 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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$15,285.60 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$989.24 | \$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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$15,285.60 | \$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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$325.50 | \$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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$325.50 |
| | | | | 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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$325.50 | \$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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$325.50 |
| | | | | 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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$325.50 | \$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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$325.50 |
| | | | | 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 YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$325.50 | \$0.00 |
| 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA | \$0.00 | \$325.50 | | | | |
| | | | | | | | 66,401.36 | 66,401.36 |
| 04/oct/2022 | 000000 | E00509 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$13,873.33 | \$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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$65,898.34 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/oct/2022 | 000000 | E00509 | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$13,035.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$66,736.67 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$13,873.33 |
| | | | | 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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$65,898.34 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$13,873.33 | \$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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$65,898.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$13,873.33 |
| | | | | 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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$65,898.34 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$13,873.33 | \$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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$65,898.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$13,873.33 |
| | | | | 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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$65,898.34 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$13,873.33 | \$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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$65,898.34 | \$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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$1,595.43 | \$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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$1,595.43 |
| | | | | 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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$1,595.43 | \$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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$1,595.43 |
| | | | | 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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$1,595.43 | \$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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$1,595.43 |
| | | | | 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 J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$1,595.43 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$1,595.43 |
| | | | | | | | 325,468.40 | 325,468.40 |
| 07/oct/2022 | 000000 | E00510 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$3,068.88 | \$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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$32,425.98 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$3,983.46 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$31,511.40 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/oct/2022 | 000000 | E00510 | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$3,068.88 |
| | | | | 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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$32,425.98 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$3,068.88 | \$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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$32,425.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$3,068.88 |
| | | | | 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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$32,425.98 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$3,068.88 | \$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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$32,425.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$3,068.88 |
| | | | | 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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$32,425.98 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$3,068.88 | \$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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$32,425.98 | \$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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$709.90 | \$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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$709.90 |
| | | | | 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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$709.90 | \$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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$709.90 |
| | | | | 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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$709.90 | \$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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$709.90 |
| | | | | 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 SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$709.90 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS | \$0.00 | \$709.90 |
| | | | | | | | 144,819.04 | 144,819.04 |
| 07/oct/2022 | 000000 | 100096 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$2,358.00 | \$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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$32,335.29 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$3,923.34 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$20,000.47 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$2,358.00 |
| | | | | 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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$32,335.29 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/oct/2022 | 000000 | 100096 | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$2,358.00 | \$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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$32,335.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$2,358.00 |
| | | | | 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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$32,335.29 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$2,358.00 | \$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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$32,335.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$2,358.00 |
| | | | | 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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$32,335.29 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$2,358.00 | \$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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$32,335.29 | \$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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$693.87 | \$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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$693.87 |
| | | | | 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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$693.87 | \$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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$693.87 |
| | | | | 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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$693.87 | \$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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$693.87 |
| | | | | 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 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$693.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$693.87 |
| | | | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO | \$0.00 | \$10,769.48 |
| | | | | | | | 141,548.64 | 141,548.64 |
| 10/oct/2022 | 000000 | 100095 | | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCCM | FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022 | \$593,741.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$593,741.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022 | \$593,741.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$593,741.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$593,741.00 |
| | | | | 8130-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022 | \$593,741.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022 | \$593,741.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/oct/2022 | 000000 | 100095 | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$593,741.00 |
| | | | | | | | 2,374,964.00 | 2,374,964.00 |
| 10/oct/2022 | 000000 | 100097 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$3,479.65 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$47,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$7,448.32 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$43,747.82 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$3,479.65 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$47,716.49 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$3,479.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$47,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$3,479.65 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$47,716.49 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$3,479.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$47,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$3,479.65 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$47,716.49 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$3,479.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$47,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$1,023.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$1,023.92 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$1,023.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$1,023.92 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$1,023.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$1,023.92 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$1,023.92 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA | \$0.00 | \$1,023.92 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 208,880.24 | 208,880.24 |
| 11/oct/2022 | 000000 | E00511 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$1,159.63 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$33,103.54 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$1,763.17 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$32,500.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$1,159.63 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$33,103.54 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$1,159.63 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$33,103.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$1,159.63 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$33,103.54 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$1,159.63 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$33,103.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$1,159.63 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$33,103.54 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$1,159.63 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$33,103.54 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$685.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$685.26 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$685.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$685.26 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$685.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$685.26 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$685.26 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$685.26 |
| | | | | | | | 139,793.72 | 139,793.72 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/oct/2022 | 000000 | E00504 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$172,000.00 | \$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 | \$172,000.00 |
| | | | | | | | 172,000.00 | 172,000.00 |
| 12/oct/2022 | 000000 | E00512 | | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | MIREYA ROMERO AYALA FINIQUITO | \$10,769.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MIREYA ROMERO AYALA FINIQUITO | \$0.00 | \$10,769.48 |
| | | | | | | | 10,769.48 | 10,769.48 |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00513 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$243,553.00 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$10,559.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$3,817.18 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$62,202.70 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$8,996.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$2,524.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$243,553.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$212,086.92 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$165,428.75 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$10,559.10 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$3,817.18 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$3,817.18 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$62,202.70 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$62,202.70 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$56,161.28 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$8,943.54 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$10,559.20 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$8,996.00 |
| 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$106,888.92 | | | | |
| 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 | | | | |
| 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 | | | | |
| 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$295.00 | \$0.00 | | | | |
| 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 | | | | |
| 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$295.00 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00513 | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$401.70 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$261,150.71 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$243,553.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$165,428.75 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$10,559.10 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$3,817.18 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$62,202.70 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$8,996.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$243,553.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$10,559.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$3,817.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$62,202.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$8,996.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$243,553.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$165,428.75 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$10,559.10 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$3,817.18 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$62,202.70 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$8,996.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$243,553.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$10,559.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$3,817.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$62,202.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$8,996.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$243,553.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00513 | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$165,428.75 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$3,817.18 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$62,202.70 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$8,996.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$243,553.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$3,817.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$62,202.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE | \$8,996.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00514 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE | \$19,895.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$19,895.00 |
| | | | | | | | 19,895.00 | 19,895.00 |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00515 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA OCTUBRE | \$716.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$716.08 |
| | | | | | | | 716.08 | 716.08 |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00516 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA OCTUBRE | \$3,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$3,250.00 |
| | | | | | | | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00517 | | 5131-100-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,160.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,160.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,160.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,160.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00517 | | 8240-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,160.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,160.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,160.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,160.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 114,960.00 | 114,960.00 |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00518 | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$117,829.43 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$4,266.64 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$5,174.70 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$116,921.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.37 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.37 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.37 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.37 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.37 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.37 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.37 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$0.37 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | 122,097.55 | 122,097.55 |
| 13/oct/2022 | 000000 | E00519 | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/oct/2022 | 000000 | E00505 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$ 120,921.00 | \$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 | \$ 120,921.00 |
| | | | | | | | 120,921.00 | 120,921.00 |
| 14/oct/2022 | 000000 | E00520 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$ 1,578.87 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$ 5,767.83 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$ 496.46 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$ 6,850.24 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$ 1,578.87 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$ 5,767.83 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$ 1,578.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$ 5,767.83 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$ 1,578.87 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$ 5,767.83 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$ 1,578.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$ 5,767.83 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$ 1,578.87 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$ 5,767.83 |
| 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$ 1,578.87 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|---|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/oct/2022 | 000000 | E00520 | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$5,767.83 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$146.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$146.93 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$146.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$146.93 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$146.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$146.93 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$146.93 | \$0.00 |
| | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA | \$0.00 | \$146.93 | |
| | | | | | | | 29,974.52 | 29,974.52 |
| 14/oct/2022 | 000000 | E00521 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA OCTUBRE | \$27,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$27,500.00 |
| | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 14/oct/2022 | 000000 | E00522 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$38,133.36 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/oct/2022 | 000000 | E00522 | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,266.64 |
| | | | | | | | 278,400.00 | 278,400.00 |
| 17/oct/2022 | 000000 | E00506 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$61,000.00 | \$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 | \$61,000.00 |
| | | | | | | | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 17/oct/2022 | 000000 | E00507 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$100,000.00 | \$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 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 17/oct/2022 | 000000 | E00508 | | 1123-001-100-0011 | JONATHAN MILLÁN CARRERA | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$1,102.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$1,102.00 |
| | | | | 1123-001-100-0011 | JONATHAN MILLÁN CARRERA | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$1,102.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$1,102.00 |
| | | | | | | | 2,204.00 | 2,204.00 |
| 17/oct/2022 | 000000 | E00523 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/oct/2022 | 000000 | E00523 | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,054.20 | 4,054.20 |
| 17/oct/2022 | 000000 | E00524 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$9,274.30 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$63,589.30 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$11,906.16 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$60,957.44 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$9,274.30 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$63,589.30 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$9,274.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$63,589.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$9,274.30 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$63,589.30 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$9,274.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$63,589.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$9,274.30 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$63,589.30 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$9,274.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$63,589.30 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$1,457.27 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/oct/2022 | 000000 | E00524 | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$1,457.27 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$1,457.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$1,457.27 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$1,457.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$1,457.27 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$1,457.27 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO | \$0.00 | \$1,457.27 |
| | | | | | | | 297,283.48 | 297,283.48 |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00525 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$173,000.00 | \$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 | \$173,000.00 |
| | | | | | | | 173,000.00 | 173,000.00 |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00526 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$3,105.11 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$32,808.76 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$4,072.97 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$31,840.90 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$3,105.11 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$32,808.76 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$3,105.11 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00526 | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$32,808.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$3,105.11 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$32,808.76 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$3,105.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$32,808.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$3,105.11 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$32,808.76 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$3,105.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$32,808.76 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$718.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$718.28 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$718.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$718.28 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$718.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$718.28 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$718.28 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ | \$0.00 | \$718.28 |
| | | | | | | | 146,528.60 | 146,528.60 |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00527 | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$106,888.92 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00527 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$106,888.92 |
| | | | | | | | 106,888.92 | 106,888.92 |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00528 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$10,559.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$10,559.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$21,118.40 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$10,559.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$10,559.10 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$10,559.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$10,559.10 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | | | | 42,237.00 | 42,237.00 |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00529 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$3,503.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,503.30 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$3,503.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,503.30 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,503.30 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$3,503.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,503.30 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$3,503.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,503.30 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$3,503.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,503.30 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONIA TRADICIONAL | \$3,503.30 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 21,019.80 | 21,019.80 |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00530 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 529,506.00 | 529,506.00 |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00531 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A OCTUBRE | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | | | | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 18/oct/2022 | 000000 | E00532 | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A OCTUBRE | \$401.70 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A OCTUBRE | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A OCTUBRE | \$0.00 | \$461.70 |
| | | | | | | | 461.70 | 461.70 |
| 19/oct/2022 | 000000 | E00533 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0028 CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0028 CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/oct/2022 | 000000 | E00534 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$2,328.70 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$24,605.19 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$2,396.26 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$13,252.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$2,328.70 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$24,605.19 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$2,328.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$24,605.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$2,328.70 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$24,605.19 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$2,328.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$24,605.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$2,328.70 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$24,605.19 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$2,328.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$24,605.19 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$538.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$538.68 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$538.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$538.68 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$538.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$538.68 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$538.68 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$538.68 |
| | | | | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$11,285.43 |
| | | | | | | | 109,890.28 | 109,890.28 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/oct/2022 | 000000 | E00535 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$42,000.00 | \$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 | \$42,000.00 |
| | | | | | | | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 21/oct/2022 | 000000 | E00536 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$3,043.30 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$37,080.32 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$5,445.55 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$34,678.07 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$3,043.30 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$37,080.32 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$3,043.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$37,080.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$3,043.30 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$37,080.32 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$3,043.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$37,080.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$3,043.30 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$37,080.32 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$3,043.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$37,080.32 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$802.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$802.47 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$802.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$802.47 |
| 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$802.47 | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$802.47 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$802.47 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/oct/2022 | 000000 | E00536 | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA | \$0.00 | \$802.47 |
| | | | | | | | 163,704.36 | 163,704.36 |
| 24/oct/2022 | 000000 | 100098 | | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPDM | COBRO FACTURA 217 - INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$593,741.00 |
| | | | | 8150-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | COBRO FACTURA 217 - INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$593,741.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | COBRO FACTURA 217 - INGRESOS PROPIOS | \$593,741.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | COBRO FACTURA 217 - INGRESOS PROPIOS | \$593,741.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,187,482.00 | 1,187,482.00 |
| 24/oct/2022 | 000000 | E00537 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,432.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,432.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,592.00 | 8,592.00 |
| 24/oct/2022 | 000000 | E00538 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/oct/2022 | 000000 | E00538 | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,099.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,099.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,594.00 | 6,594.00 |
| 24/oct/2022 | 000000 | E00539 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/oct/2022 | 000000 | E00540 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 24/oct/2022 | 000000 | E00541 | | 5131-100-01-3131 | AGUA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$751.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$751.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$751.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$751.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$751.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|--|------------------|----------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/oct/2022 | 000000 | E00541 | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$751.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$751.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$751.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$751.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$751.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$751.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$751.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,506.00 | 4,506.00 |
| 24/oct/2022 | 000000 | E00542 | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$158,767.01 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$178,219.76 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$178,219.76 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$19,452.75 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$178,219.76 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$178,219.76 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$178,219.76 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$178,219.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$178,219.76 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$178,219.76 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$178,219.76 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$158,767.01 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$158,767.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$158,767.01 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$158,767.01 | \$0.00 |
| 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$0.00 | \$158,767.01 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE | \$158,767.01 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,367,399.83 | 1,367,399.83 |
| 25/oct/2022 | 000000 | E00543 | | 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 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 25/oct/2022 | 000000 | E00544 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0029 CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 0029 CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 25/oct/2022 | 000000 | E00545 | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO | \$0.00 | \$321.91 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO | \$321.91 | \$0.00 |
| | | | | | | | 321.91 | 321.91 |
| 25/oct/2022 | 000000 | E00546 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$3,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$3,283.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$3,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$3,283.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$3,283.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$3,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$3,283.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$3,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$3,283.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$3,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | \$3,283.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE | \$3,283.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 19,698.00 | 19,698.00 |
| 25/oct/2022 | 000000 | E00547 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/oct/2022 | 000000 | E00547 | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,768.00 | 3,768.00 |
| 25/oct/2022 | 000000 | E00548 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 26/oct/2022 | 000000 | E00549 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$40,000.00 | \$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 | \$40,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 26/oct/2022 | 000000 | E00550 | | 5127-100-09-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$4,947.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-09-0001 | NAROLL SA DE CV | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$0.00 | \$4,947.40 |
| | | | | 2112-1-100-09-0001 | NAROLL SA DE CV | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$4,947.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$0.00 | \$4,947.40 |
| | | | | 8220-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$0.00 | \$4,947.40 |
| | | | | 8240-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$4,947.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$0.00 | \$4,947.40 |
| | | | | 8250-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$4,947.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$0.00 | \$4,947.40 |
| | | | | 8260-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$4,947.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$0.00 | \$4,947.40 |
| | | | | 8270-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM | \$4,947.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 29,684.40 | 29,684.40 |
| 27/oct/2022 | 000000 | E00551 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$4,823.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$4,823.28 |
| | | | | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$4,823.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$4,823.28 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$4,823.28 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$4,823.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$4,823.28 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$4,823.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$4,823.28 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$4,823.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$0.00 | \$4,823.28 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO | \$4,823.28 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|--|-------------|------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | | | 28,939.68 | 28,939.68 | | | | |
| 27/oct/2022 | 000000 | E00552 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$13,731.04 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$13,731.04 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$13,731.04 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$13,731.04 | | | | |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$13,731.04 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$13,731.04 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$13,731.04 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$13,731.04 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$13,731.04 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$13,731.04 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$0.00 | \$13,731.04 | | | | |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA | \$13,731.04 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 82,386.24 | 82,386.24 |
| | | | | 27/oct/2022 | 000000 | E00553 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$800.00 | \$0.00 |
| 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$800.00 | | | | |
| 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$800.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$800.00 | | | | |
| 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$800.00 | | | | |
| 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$800.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$800.00 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$800.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$800.00 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$800.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | | | | | \$800.00 | | | | |
| 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR | \$800.00 | | | | | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 27/oct/2022 | 000000 | E00554 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$6,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$0.00 | \$6,078.40 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$6,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$0.00 | \$6,078.40 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$0.00 | \$6,078.40 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$6,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$0.00 | \$6,078.40 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$6,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$0.00 | \$6,078.40 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$6,078.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$0.00 | \$6,078.40 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX | \$6,078.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 36,470.40 | 36,470.40 |
| 27/oct/2022 | 000000 | E00555 | | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$3,234.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$3,234.08 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$3,234.08 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$3,234.08 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$3,234.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$3,234.08 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$3,234.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$3,234.08 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/oct/2022 | 000000 | E00555 | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$3,234.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$3,234.08 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$3,234.08 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$976.72 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$976.72 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$976.72 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$976.72 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$976.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$976.72 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$976.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$976.72 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$976.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$976.72 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$976.72 | \$0.00 |
| | | | | 5124-100-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$324.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$324.80 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$324.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$4,535.60 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$324.80 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/oct/2022 | 000000 | E00555 | | 8240-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$324.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$324.80 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$324.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$324.80 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$324.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$0.00 | \$324.80 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO | \$324.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 27,213.60 | 27,213.60 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00556 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$248,816.73 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$11,937.04 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$18,996.31 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$59,741.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$10,057.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$2,524.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$248,816.73 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$216,782.94 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$165,428.75 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$11,937.04 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$18,996.31 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$18,996.31 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$59,741.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$59,741.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$58,199.58 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$9,754.69 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$11,937.15 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00556 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNAN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$10,057.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$115,410.51 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$295.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$295.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$401.70 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$2,145.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$60.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$26,457.71 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$275,624.09 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$248,816.73 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$165,428.75 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$11,937.04 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$18,996.31 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$59,741.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$10,057.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$44,067.02 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$248,816.73 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$11,937.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$18,996.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$59,741.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$10,057.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$248,816.73 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$165,428.75 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$11,937.04 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$18,996.31 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$59,741.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00556 | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$10,057.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$44,067.02 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$248,816.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$11,937.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$18,996.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$59,741.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$10,057.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$248,816.73 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$165,428.75 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$18,996.31 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$59,741.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$10,057.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$44,067.02 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$248,816.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$165,428.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$18,996.31 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$59,741.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$10,057.00 | \$0.00 |
| 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE | \$44,067.02 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,688,892.16 | 2,688,892.16 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00557 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA OCTUBRE | \$27,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$27,500.00 |
| | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00558 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA OCTUBRE | \$716.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$716.08 |
| | | | | | | | 716.08 | 716.08 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00559 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA OCTUBRE | \$3,250.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00559 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$3,250.00 |
| | | | | | | | 3,250.00 | 3,250.00 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00560 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 2A QUINCENA OCTUBRE | \$567.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 2A QUINCENA OCTUBRE | \$0.00 | \$567.71 |
| | | | | | | | 567.71 | 567.71 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00561 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN OCTUBRE | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN OCTUBRE | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00562 | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A OCTUBRE | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A OCTUBRE | \$401.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A OCTUBRE | \$0.00 | \$461.70 |
| | | | | | | | 461.70 | 461.70 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00563 | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A OCTUBRE | \$2,145.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A OCTUBRE | \$0.00 | \$2,145.00 |
| | | | | | | | 2,145.00 | 2,145.00 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00564 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$109,313.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO | \$0.00 | \$109,313.23 |
| | | | | | | | 109,313.23 | 109,313.23 |
| 28/oct/2022 | 000000 | E00565 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$109,313.23 | \$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 | \$109,313.23 |
| | | | | | | | 109,313.23 | 109,313.23 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|--|--|------------------|-------------------|---|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/oct/2022 | 000000 | D00057 | | 1123-001-100-0002 | JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA | JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA GASTOS A COMPROBAR | \$19,108.63 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA GASTOS A COMPROBAR | \$0.00 | \$19,108.63 |
| | | | | | | | 19,108.63 | 19,108.63 |
| 28/oct/2022 | 000000 | D00058 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |
| | | | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$358,959.92 |
| | | | | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|---|---|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 28/oct/2022 | 000000 | D00058 | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022 | \$358,959.92 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 606,587.99 | | | | | | | 606,587.99 | |
| | | | | 28/oct/2022 | 000000 | D00059 | | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | CANCELACIÓN FACTURA 214 | -\$38,533.95 | \$0.00 |
| 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | CANCELACIÓN FACTURA 214 | \$0.00 | | | | | -\$38,533.95 | | | | |
| 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | CANCELACIÓN FACTURA 214 | -\$38,533.95 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | CANCELACIÓN FACTURA 214 | \$0.00 | | | | | -\$38,533.95 | | | | |
| 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | CANCELACIÓN FACTURA 214 | -\$53,624.26 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | CANCELACIÓN FACTURA 214 | \$0.00 | | | | | -\$53,624.26 | | | | |
| 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | CANCELACIÓN FACTURA 214 | -\$53,624.26 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | CANCELACIÓN FACTURA 214 | \$0.00 | | | | | -\$53,624.26 | | | | |
| -184,316.42 | | | | | | | | -184,316.42 | | | | |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00060 | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$0.00 | -\$35,338.02 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | -\$35,338.02 | \$0.00 | | | | |
| -35,338.02 | | | | | | | -35,338.02 | | | | | |
| 31/oct/2022 | GM 000017 | P00019 | Gasto Modificado | 8220-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/oct/2022 | GM 000017 | P00019 | Gasto Modificado | 8220-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | | | | 10.00 | 10.00 |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00061 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$624.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE CV | \$2,379.50 | \$0.00 |
| | | | | 5127-100-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$1,916.40 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$655.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$389.93 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00061 | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$542.80 | \$0.00 |
| | | | | 5124-100-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5125-100-01-2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,661.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$0.00 | \$624.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$0.00 | \$2,379.50 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,916.40 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$655.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$389.93 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$542.80 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,460.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00061 | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$2,379.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$1,916.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$655.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$389.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$542.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,661.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$0.00 | \$624.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$0.00 | \$2,379.50 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,916.40 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$655.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00061 | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$389.93 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$542.80 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,460.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$2,379.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$1,916.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$655.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$389.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00061 | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$542.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,661.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$0.00 | \$624.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$0.00 | \$2,379.50 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,916.40 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$655.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$389.93 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$542.80 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,460.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00061 | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$2,379.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$1,916.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$655.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$389.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$542.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGFBW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,661.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$0.00 | \$624.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$0.00 | \$2,379.50 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,916.40 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$655.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$389.93 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00061 | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$542.80 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,460.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$2,379.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$1,916.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$655.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$389.93 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$542.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00061 | | 8270-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,661.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0279 | SANDRA MENDEZ ALVAREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$0.00 | \$624.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0280 | CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$0.00 | \$2,379.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0281 | EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,916.40 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$655.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0064 | CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$389.93 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$690.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$542.80 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,460.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$720.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0279 | SANDRA MENDEZ ALVAREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$624.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00061 | | 2112-1-100-01-0280 | CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE C V | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$2,379.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0281 | EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$1,916.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$655.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0064 | CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$389.93 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$690.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$542.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$1,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS JUAN CARLOS MONTIEL | \$0.00 | \$19,108.63 |
| | | | | | | | | |
| 31/oct/2022 | 000000 | D00062 | | 8220-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | MODIFICACIÓN PÓLIZA P00019 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | MODIFICACIÓN PÓLIZA P00019 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 01/nov/2022 | 000000 | D00063 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| | | | | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$1,387.36 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/nov/2022 | 000000 | D00063 | | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$358,959.92 |
| | | | | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$9,653.78 |
| | | | | 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2022 | \$358,959.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | \$9,653.78 | \$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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 578,301.91 | 578,301.91 |
| 01/nov/2022 | 000000 | D00064 | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | CORRECCIÓN PD 00061 DE OCTUBRE | \$0.00 | -\$19,108.63 |
| | | | | 1123-001-100-0002 | JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA | CORRECCIÓN PD 00061 DE OCTUBRE | \$0.00 | \$19,108.63 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 01/nov/2022 | 000000 | E00566 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 4151-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8130-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | | | | 0.90 | 0.90 |
| 01/nov/2022 | 000000 | E00567 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$208.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/nov/2022 | 000000 | E00567 | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 8167 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 03/nov/2022 | 000000 | E00571 | | 5114-100-01-1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$109,313.23 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0283 | AXXA SEGUROS | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$109,313.23 |
| | | | | 2112-1-100-01-0283 | AXXA SEGUROS | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$109,313.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$109,313.23 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$109,313.23 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$109,313.23 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$109,313.23 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$109,313.23 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$109,313.23 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$109,313.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$0.00 | \$109,313.23 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM | \$109,313.23 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 14/nov/2022 | 000000 | E00568 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$233,269.00 | \$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 | \$233,269.00 |
| | | | | | | | 233,269.00 | 233,269.00 |
| 14/nov/2022 | 000000 | E00569 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 14/nov/2022 | 000000 | E00570 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$254,100.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/nov/2022 | 000000 | E00570 | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$11,172.09 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$19,049.10 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$68,364.28 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$9,437.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$2,524.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$254,100.80 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$221,572.02 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$11,172.09 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$19,049.10 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$19,049.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$68,364.28 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$68,364.28 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$59,885.94 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$8,974.68 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$11,172.19 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$9,437.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$108,256.76 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$2,145.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$284,783.13 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$254,100.80 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$11,172.09 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$19,049.10 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/nov/2022 | 000000 | E00570 | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$68,364.28 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$9,437.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$254,100.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$11,172.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$19,049.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$68,364.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$9,437.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$254,100.80 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$11,172.09 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$19,049.10 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$68,364.28 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$9,437.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$254,100.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$11,172.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$19,049.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$68,364.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$9,437.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$254,100.80 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$19,049.10 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$68,364.28 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$9,437.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$254,100.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$19,049.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$68,364.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$9,437.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,572,599.04 | 2,572,599.04 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/nov/2022 | 000000 | E00572 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | VICTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$27,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$27,500.00 |
| | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 15/nov/2022 | 000000 | E00573 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$913.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$913.17 |
| | | | | | | | 913.17 | 913.17 |
| 15/nov/2022 | 000000 | E00574 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$2,043.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$2,043.37 |
| | | | | | | | 2,043.37 | 2,043.37 |
| 15/nov/2022 | 000000 | E00575 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$2,072.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$2,072.24 |
| | | | | | | | 2,072.24 | 2,072.24 |
| 30/nov/2022 | GM 000018 | P00020 | Gasto Modificado | 8220-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | Monto Modificado | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$3.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.00 |
| | | | | | | | 6.00 | 6.00 |
| 30/nov/2022 | 000000 | E00576 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | E00576 | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,054.20 | 4,054.20 |
| 30/nov/2022 | 000000 | E00577 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,054.20 | 4,054.20 |
| 30/nov/2022 | 000000 | E00578 | | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$1,249.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-100-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$1,396.11 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$1,249.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,396.11 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$1,500.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | E00578 | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$1,249.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$1,396.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$1,249.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,396.11 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$1,249.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$1,396.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$1,249.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,396.11 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$1,249.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$1,396.11 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | E00578 | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$1,249.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,396.11 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$1,249.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$1,396.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0038 | RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$1,249.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$1,396.11 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0282 | ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0038 | RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV | \$1,249.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$1,396.11 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0282 | ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0002 | JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS JUAN CARLOS MONTIEL | \$0.00 | \$7,177.11 |
| | | | | 1123-001-100-0002 | JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA | GASTOS A COMPROBAR JUAN CARLOS MONTIEL | \$7,177.11 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | E00578 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GASTOS A COMPROBAR JUAN CARLOS MONTIEL | \$0.00 | \$7,177.11 |
| | | | | | | | 50,239.77 | 50,239.77 |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00065 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$254,039.20 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$12,166.57 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$24,181.35 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$63,148.52 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$10,286.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$2,524.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$254,039.20 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$76,234.77 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$12,166.57 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$24,181.35 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$24,181.35 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$63,148.52 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$63,148.52 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$59,670.18 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$9,785.83 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$12,166.68 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$10,286.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$118,326.51 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$2,145.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$66.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00065 | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$254,039.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$12,166.57 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$24,181.35 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$63,148.52 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$10,286.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$44,067.02 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$254,039.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$12,166.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$24,181.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$63,148.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$10,286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$254,039.20 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$12,166.57 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$24,181.35 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$63,148.52 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$10,286.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$44,067.02 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$254,039.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$12,166.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$24,181.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$63,148.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$10,286.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,884,494.53 | 1,884,494.53 |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00066 | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$147,084.40 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$6,620.61 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$172,465.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$172,465.52 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$18,760.51 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------|---|---|--------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00066 | | 2112-1-100-01-0001 | Gobierno del Estado de Morelos | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$172,465.52 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | Gobierno del Estado de Morelos | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$172,465.52 | | | | |
| | | | | 4221-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$172,465.52 | | | | |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$172,465.52 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$172,465.52 | | | | |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$172,465.52 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$172,465.52 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$147,084.40 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$147,084.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$147,084.40 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$147,084.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$147,084.40 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$147,084.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$6,620.61 | | | | |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$6,620.61 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$6,620.61 | | | | |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$6,620.61 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$6,620.61 | | | | |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$6,620.61 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$0.00 | \$6,620.61 | | | | |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE | \$6,620.61 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,330,063.24 | 1,330,063.24 |
| | | | | 30/nov/2022 | 000000 | D00067 | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$294,332.09 | \$0.00 |
| 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$12,327.39 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$325,357.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | | | | | \$325,357.71 | | | | |
| 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$18,698.23 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-100-01-0001 | Gobierno del Estado de Morelos | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$325,357.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-100-01-0001 | Gobierno del Estado de Morelos | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | | | | | \$325,357.71 | | | | |
| 4221-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | | | | | \$325,357.71 | | | | |
| 8120-91-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$325,357.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-91-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | | | | | \$325,357.71 | | | | |
| 8140-91-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$325,357.71 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-91-100-100-0001 | Remuneraciones al Personal | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | | | | | \$325,357.71 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | | | | | \$294,332.09 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$294,332.09 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | | | | | \$294,332.09 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$294,332.09 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | \$294,332.09 | | | | | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$294,332.09 | \$0.00 | | | | | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00067 | | 8220-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | \$12,327.39 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$12,327.39 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | \$12,327.39 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$12,327.39 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | \$12,327.39 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$12,327.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$0.00 | \$12,327.39 |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE | \$12,327.39 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$1,260.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$242.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$7.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$59.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$118.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$197.44 | \$0.00 |
| | | | | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$63.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$520.41 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$663.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$1,200.60 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$556.80 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,949.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$357.00 | \$0.00 |
| 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$300.00 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$543.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$1,809.95 | \$0.00 |
| | | | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDIM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$49.99 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$678.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$499.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 5132-100-01-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$631.99 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$1,260.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$402.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$242.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$7.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$59.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$118.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$197.44 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$63.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | 000068 | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$0.00 | \$520.41 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$166.50 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$663.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.60 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$0.00 | \$556.80 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,949.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$357.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$543.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$1,809.95 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$49.99 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$678.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$499.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$69.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$631.99 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$1,260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,780.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$242.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$7.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$59.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$118.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$197.44 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$63.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$520.41 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$663.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$1,200.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$556.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,949.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$357.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$543.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$1,809.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$49.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$678.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$500.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$631.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$1,260.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$402.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$242.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$7.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$59.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$118.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$197.44 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$0.00 | \$520.41 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$166.50 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$663.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.60 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$0.00 | \$556.80 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,949.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$357.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$300.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$543.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$1,809.95 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$49.99 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$678.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$499.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$69.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$631.99 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$1,260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$242.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$7.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$59.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$118.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$197.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$63.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | 000068 | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$520.41 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$663.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$1,200.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$556.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,949.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$357.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$543.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$1,809.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$49.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$678.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$631.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$1,260.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$402.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,780.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$242.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$7.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$59.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$118.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$197.44 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$0.00 | \$520.41 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$166.50 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$663.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.60 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$0.00 | \$556.80 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,949.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$357.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$543.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$1,809.95 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$49.99 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$678.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$500.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$499.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$69.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$631.99 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$1,260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$242.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$7.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$59.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$118.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$197.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$63.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$520.41 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$663.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$1,200.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$556.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,949.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$357.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$300.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$543.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$1,809.95 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$49.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$678.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$631.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$1,260.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$402.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$242.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$7.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$59.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$118.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$197.44 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$63.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$0.00 | \$520.41 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$166.50 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$663.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.60 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$0.00 | \$556.80 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,949.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$357.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$543.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$1,809.95 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$49.99 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$678.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$499.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$69.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$631.99 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$1,260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,780.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$242.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$7.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$59.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$118.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$197.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$63.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$520.41 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$663.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$1,200.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$556.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,949.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$357.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$543.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$1,809.95 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$49.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$678.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$500.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$69.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$631.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0285 | DISTRIBUIDULCES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$1,260.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0285 | DISTRIBUIDULCES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$402.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,780.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$242.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0284 | FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$7.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$59.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$118.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$4,200.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$197.44 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0286 | PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$0.00 | \$520.41 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$166.50 |
| | | | | 2112-1-100-01-0287 | DICEPIZZA S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$663.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$1,200.60 |
| | | | | 2112-1-100-01-0288 | GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$0.00 | \$556.80 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$3,949.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$357.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0284 | FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$543.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 2112-1-100-01-0273 | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$1,809.95 |
| | | | | 2112-1-100-01-0289 | WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$49.99 |
| | | | | 2112-1-100-01-0181 | IMALIMSA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$678.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$0.00 | \$628.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0284 | FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$499.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$69.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$631.99 |
| | | | | 2112-1-100-01-0285 | DISTRIBUIDULCES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$1,260.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0285 | DISTRIBUIDULCES SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$402.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$3,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$242.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0284 | FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$7.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$59.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$118.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$4,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$197.44 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$63.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0286 | PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$520.41 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$166.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0287 | DICEPIZZA S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$663.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$1,200.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0288 | GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$556.80 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------|--|--|------------------|--------------------|---|--|------------|-------------------|--------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/nov/2022 | 000000 | D00068 | | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | \$3,949.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$357.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS | \$300.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0284 | FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$543.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0273 | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$1,809.95 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0289 | WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$49.99 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0181 | IMALIMSA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV | \$678.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV | \$180.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$628.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS | \$628.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0284 | FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$499.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$69.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$631.99 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ | \$0.00 | \$28,356.68 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 169,740.08 | 169,740.08 |
| | | | | 01/dic/2022 | 000000 | D00069 | | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$4,192.24 |
| 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | | | | | \$1,387.36 | | | | |
| 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | | | | | \$358,959.92 | | | | |
| 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | | | | | \$9,653.78 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/dic/2022 | 000000 | 000069 | | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$15,688.92 |
| | | | | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | \$0.00 | \$797.54 |
| | | | | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | \$4,192.24 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022 | \$1,387.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022 | \$358,959.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2022 | \$15,688.92 | \$0.00 |
| | | | | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | \$797.54 | \$0.00 |
| | | | | | | | 606,587.99 | 606,587.99 |
| 01/dic/2022 | 000000 | 100099 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|----------------------|---|---|--------|-------------------|---|---|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 01/dic/2022 | 000000 | 100099 | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$0.10 | | | | |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 4151-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 | | | | |
| | | | | 8130-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 | | | | |
| | | | | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 | | | | |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971 | \$0.00 | \$0.10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.90 | 0.90 |
| | | | | 01/dic/2022 | 000000 | D00070 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | -\$33,936.64 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | -\$8,484.16 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | \$0.00 |
| 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | | | | | -\$42,420.80 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | | | | | -\$33,936.64 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | | | | | -\$8,484.16 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | -\$33,936.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | -\$8,484.16 | | | | | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/dic/2022 | 000000 | D00070 | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | -\$33,936.64 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | -\$8,484.16 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | -\$33,936.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | -\$8,484.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | -\$33,936.64 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | \$0.00 | -\$8,484.16 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | -\$33,936.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO | -\$8,484.16 | \$0.00 |
| | | | | | | | -169,683.20 | -169,683.20 |
| 01/dic/2022 | 000000 | E00589 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$868.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$868.41 |
| | | | | | | | 868.41 | 868.41 |
| 01/dic/2022 | 000000 | E00613 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$38,133.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$38,133.36 |
| | | | | | | | 38,133.36 | 38,133.36 |
| 01/dic/2022 | 000000 | E00637 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$413.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$413.17 |
| | | | | | | | 413.17 | 413.17 |
| 01/dic/2022 | IM 000019 | P00021 | Ingreso Modificado | 8130-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | Monto Modificado | \$3,125,776.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,125,776.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---|------------------|----------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,125,776.00 | 3,125,776.00 |
| 01/dic/2022 | 000000 | 100105 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | COBRO FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$3,125,776.00 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$3,125,776.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | COBRO FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES | \$3,125,776.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COBRO FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES | \$3,125,776.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,251,552.00 | 6,251,552.00 |
| 05/dic/2022 | 000000 | 100100 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$0.00 | \$10.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | DEPÓSITO EN EFECTIVO | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 50.00 | 50.00 |
| 05/dic/2022 | 000000 | E00579 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 |
| 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,513.00 | | | | |
| 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,513.00 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,078.00 | 9,078.00 |
| 07/dic/2022 | 000000 | E00580 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,303.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,303.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,303.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,303.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,303.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,303.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,303.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,303.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,303.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,303.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$1,303.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET | \$1,303.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,818.00 | 7,818.00 |
| 08/dic/2022 | 000000 | E00581 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/dic/2022 | 000000 | E00581 | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,968.00 | 4,968.00 |
| 08/dic/2022 | 000000 | E00582 | | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$828.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR | \$828.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,968.00 | 4,968.00 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00583 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$342,318.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$342,318.80 |
| | | | | | | | 342,318.80 | 342,318.80 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00584 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$421,544.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$421,544.07 |
| | | | | | | | 421,544.07 | 421,544.07 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00585 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$222,714.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$88,279.60 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00585 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$310,993.85 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$254,039.20 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$12,166.57 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$63,148.52 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$10,286.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$44,067.02 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$254,039.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$12,166.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$63,148.52 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$10,286.00 | \$0.00 |
| | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$44,067.02 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 694,701.16 | 694,701.16 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00586 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$27,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$27,500.00 |
| | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00587 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$913.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$913.17 |
| | | | | | | | 913.17 | 913.17 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00588 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$2,043.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE | \$0.00 | \$2,043.37 |
| | | | | | | | 2,043.37 | 2,043.37 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00590 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN | \$3,773.02 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN | \$0.00 | \$3,773.02 |
| | | | | | | | 3,773.02 | 3,773.02 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00591 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$269,439.20 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00591 | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$132,869.10 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$10,794.81 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$4,781.35 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$69,571.09 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$11,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$145.35 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$269,439.20 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$230,280.96 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$132,869.10 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$132,869.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$10,794.81 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$4,781.35 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$4,781.35 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$69,571.09 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$69,571.09 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$85,281.47 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$8,974.68 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$10,794.92 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$11,880.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$111,773.45 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$299.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$299.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$2,145.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$382,385.83 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00591 | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$269,439.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$132,869.10 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$10,794.81 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$4,781.35 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$69,571.09 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$11,880.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$269,439.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$132,869.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$10,794.81 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$4,781.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$69,571.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$11,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$269,439.20 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$132,869.10 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$10,794.81 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$4,781.35 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$69,571.09 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$11,880.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$269,439.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$132,869.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$10,794.81 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$4,781.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$69,571.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$11,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$269,439.20 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$132,869.10 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$4,781.35 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00591 | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$69,571.09 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$11,880.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$269,439.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$132,869.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$4,781.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$69,571.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$11,880.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00592 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN | \$5,215.87 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN | \$0.00 | \$5,215.87 |
| | | | | | | | 5,215.87 | 5,215.87 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00593 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$1,302.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$1,302.54 |
| | | | | | | | 1,302.54 | 1,302.54 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00594 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$2,996.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$2,996.72 |
| | | | | | | | 2,996.72 | 2,996.72 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00595 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$1,576.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$1,576.46 |
| | | | | | | | 1,576.46 | 1,576.46 |
| 14/dic/2022 | 000000 | E00596 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$33,282.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$33,282.51 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 33,282.51 | 33,282.51 |
| 15/dic/2022 | 000000 | 100101 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | -\$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | -\$810.84 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | -\$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | -\$810.84 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | -\$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | -\$810.84 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | -\$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | -\$810.84 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | -\$810.84 | \$0.00 |
| | | | | | | | -3,243.36 | -3,243.36 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00597 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$606,830.53 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$606,830.53 |
| | | | | | | | 606,830.53 | 606,830.53 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00598 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$599,930.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$599,930.38 |
| | | | | | | | 599,930.38 | 599,930.38 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00599 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$19,609.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$19,609.00 |
| | | | | | | | 19,609.00 | 19,609.00 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00600 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$31,750.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$31,750.17 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 31,750.17 | 31,750.17 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00601 | | 5131-100-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,609.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,609.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,609.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,609.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,609.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,609.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,609.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,609.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,609.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,609.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$19,609.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$19,609.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 117,654.00 | 117,654.00 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00602 | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$14,535.52 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$12,103.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | -\$10,435.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$646,023.11 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$14,535.52 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$10,577.23 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$52,418.51 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$12,103.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00602 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$34,437.41 | | | | |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$555,057.50 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$646,023.11 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$14,535.52 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$10,577.23 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$12,103.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$14,535.52 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$12,103.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$646,023.11 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$14,535.52 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$10,577.23 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$12,103.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$14,535.52 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$12,103.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$646,023.11 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$10,577.23 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$12,103.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO | \$12,103.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,364,584.79 | 3,364,584.79 |
| | | | | 15/dic/2022 | 000000 | E00603 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN | \$9,228.14 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN | \$0.00 | \$9,228.14 |
| | | | | | | | | | | | 9,228.14 | 9,228.14 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00604 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A PARTE AGUINALDO | \$1,607.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$1,607.48 |
| | | | | | | | 1,607.48 | 1,607.48 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00605 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ GONZÁLEZ 1A PARTE AGUINALDO | \$6,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ GONZÁLEZ 1A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | | | | | | | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00606 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A PARTE AGUINALDO | \$2,327.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$2,327.99 |
| | | | | | | | 2,327.99 | 2,327.99 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00607 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$3,095.13 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$32,703.36 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$4,048.32 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$31,750.17 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$3,095.13 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$32,703.36 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$3,095.13 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$32,703.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$3,095.13 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$32,703.36 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$3,095.13 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$32,703.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$3,095.13 |
| 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$32,703.36 | | | | |
| 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$3,095.13 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00607 | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$32,703.36 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$715.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$715.97 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$715.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$715.97 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$715.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$715.97 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$715.97 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO | \$0.00 | \$715.97 |
| | | | | 146,057.84 | | | | |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00608 | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$12,103.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | -\$10,435.47 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$646,023.11 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$10,577.23 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$52,418.51 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$12,103.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$34,437.41 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$555,057.50 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$646,023.11 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$10,577.23 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$12,103.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 |
| 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00608 | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$12,103.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$646,023.11 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$10,577.23 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$12,103.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$12,103.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$646,023.11 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$10,577.23 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$12,103.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$646,023.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$10,577.23 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$12,103.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00609 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | SALMA THENNEH AVILES RIOS SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$1,607.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SALMA THENNEH AVILES RIOS SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$1,607.48 |
| | | | | | | | 1,607.48 | 1,607.48 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00610 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN | \$9,228.14 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN | \$0.00 | \$9,228.14 |
| | | | | | | | 9,228.14 | 9,228.14 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00611 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$2,327.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$2,327.99 |
| | | | | | | | 2,327.99 | 2,327.99 |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00612 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ GONZÁLEZ SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$6,500.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/dic/2022 | 000000 | E00612 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ GONZALEZ SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | | | | | | | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00614 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$8,502.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$8,502.90 |
| | | | | | | | 8,502.90 | 8,502.90 |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00615 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 1A PARTE AGUINALDO | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 1A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00616 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN NOVIEMBRE | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN NOVIEMBRE | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00617 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A PARTE AGUINALDO | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00618 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE MIRIAM LEÓN | \$3,773.02 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE MIRIAM LEÓN | \$0.00 | \$3,773.02 |
| | | | | | | | 3,773.02 | 3,773.02 |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00619 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE MIRIAM LEÓN | \$5,215.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE MIRIAM LEÓN | \$0.00 | \$5,215.87 |
| | | | | | | | 5,215.87 | 5,215.87 |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00620 | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE MIRIAM LEÓN | \$9,228.14 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00620 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE MIRIAM LEÓN | \$0.00 | \$9,228.14 |
| | | | | | | | 9,228.14 | 9,228.14 |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00621 | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO MIRIAM LEÓN | \$9,228.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO MIRIAM LEÓN | \$0.00 | \$9,228.14 |
| | | | | | | | 9,228.14 | 9,228.14 |
| 16/dic/2022 | 000000 | D00071 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | S/C | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | COMPLEMENTO PÓLIZA E00591 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPLEMENTO PÓLIZA E00591 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPLEMENTO PÓLIZA E00591 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPLEMENTO PÓLIZA E00591 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPLEMENTO PÓLIZA E00591 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPLEMENTO PÓLIZA E00591 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | AJUSTES CONTABLES | COMPLEMENTO PÓLIZA E00591 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPLEMENTO PÓLIZA E00591 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | COMPLEMENTO PÓLIZA E00591 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00622 | | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$38,133.36 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$46,400.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/dic/2022 | 000000 | E00622 | | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26 | \$0.00 | \$4,266.64 |
| | | | | | | | 278,400.00 | 278,400.00 |
| 19/dic/2022 | 000000 | E00623 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$141,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$141,000.00 |
| | | | | | | | 141,000.00 | 141,000.00 |
| 19/dic/2022 | 000000 | E00625 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$2,328.70 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$24,605.19 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$2,396.26 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$24,537.63 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$2,328.70 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$24,605.19 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$2,328.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$24,605.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$2,328.70 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$24,605.19 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$2,328.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$24,605.19 | \$0.00 |
| 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$2,328.70 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/dic/2022 | 000000 | E00625 | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$24,605.19 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$2,328.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$24,605.19 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$538.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$538.68 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$538.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$538.68 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$538.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$538.68 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$538.68 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ | \$0.00 | \$538.68 |
| | | | | | | | 109,890.28 | 109,890.28 |
| 19/dic/2022 | 000000 | E00626 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$3,479.65 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$47,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$7,448.32 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$43,747.82 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$3,479.65 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$47,716.49 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$3,479.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$47,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$3,479.65 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$47,716.49 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/dic/2022 | 000000 | E00626 | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$3,479.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$47,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$3,479.65 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$47,716.49 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$3,479.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$47,716.49 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$1,023.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$1,023.92 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$1,023.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$1,023.92 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$1,023.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$1,023.92 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$1,023.92 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO | \$0.00 | \$1,023.92 |
| | | | | | | | 208,880.24 | 208,880.24 |
| 19/dic/2022 | 000000 | E00627 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$704.10 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$43,209.30 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$1,913.40 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$42,000.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$704.10 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$43,209.30 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$704.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$43,209.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$704.10 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$43,209.30 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$704.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$43,209.30 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|-------------|------------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 19/dic/2022 | 000000 | E00627 | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$704.10 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$43,209.30 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$704.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$43,209.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$878.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$878.27 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$878.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$878.27 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$878.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$878.27 | | | | |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$878.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS | \$0.00 | \$878.27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 179,166.68 | 179,166.68 |
| | | | | 19/dic/2022 | 000000 | E00628 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$2,358.00 | \$0.00 |
| 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$32,335.29 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | | | | | \$3,923.34 | | | | |
| 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | | | | | \$30,769.95 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | | | | | \$2,358.00 | | | | |
| 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | | | | | \$32,335.29 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$2,358.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$32,335.29 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | | | | | \$2,358.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/dic/2022 | 000000 | E00628 | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | \$32,335.29 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$2,358.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$32,335.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | \$2,358.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | \$32,335.29 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$2,358.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$32,335.29 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$693.87 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | \$693.87 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$693.87 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | \$693.87 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$693.87 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | \$693.87 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$693.87 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | \$0.00 | \$693.87 |
| | | | | | | | | |
| 20/dic/2022 | 000000 | E00629 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$11,660.31 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$11,660.31 |
| | | | | | | | 11,660.31 | 11,660.31 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/dic/2022 | 000000 | E00630 | | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$11,660.31 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0290 | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$11,660.31 |
| | | | | 2112-1-100-01-0290 | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$11,660.31 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$11,660.31 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$11,660.31 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$11,660.31 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$11,660.31 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$11,660.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$11,660.31 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$11,660.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$11,660.31 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$11,660.31 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 22/dic/2022 | 000000 | 100102 | | 1122-91-001-001-0008 | INCAPACIDADES IMSS | FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022 | \$77,563.23 | \$0.00 |
| | | | | 4151-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022 | \$0.00 | \$77,563.23 |
| | | | | 8120-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022 | \$77,563.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022 | \$0.00 | \$77,563.23 |
| | | | | 8120-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022 | \$0.00 | \$77,563.23 |
| | | | | 8130-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022 | \$77,563.23 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022 | \$77,563.23 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022 | \$0.00 | \$77,563.23 |
| | | | | | | | 310,252.92 | 310,252.92 |
| 22/dic/2022 | 000000 | E00624 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$316.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$0.00 | \$316.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$316.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$0.00 | \$316.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$0.00 | \$316.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$316.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 25/ene/2023
hora de Impresión 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/dic/2022 | 000000 | E00624 | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$0.00 | \$316.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$316.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$0.00 | \$316.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$316.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$0.00 | \$316.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA | \$316.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 5,724.00 | 5,724.00 |
| 26/dic/2022 | 000000 | E00631 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 26/dic/2022 | 000000 | E00632 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$345,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$345,500.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 345,500.00 | 345,500.00 |
| 26/dic/2022 | 000000 | E00633 | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$557,996.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$557,996.48 |
| | | | | | | | 557,996.48 | 557,996.48 |
| 27/dic/2022 | 000000 | E00634 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$3,095.13 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$32,703.36 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$4,048.32 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$23,242.20 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$3,095.13 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$32,703.36 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$3,095.13 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$32,703.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$3,095.13 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$32,703.36 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$3,095.13 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$32,703.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$3,095.13 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$32,703.36 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/dic/2022 | 000000 | E00634 | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$3,095.13 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$32,703.36 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$715.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$715.97 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$715.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$715.97 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$715.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$715.97 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$715.97 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$715.97 |
| | | | | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$8,507.97 |
| | | | | | | | 146,057.84 | 146,057.84 |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00635 | | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$253,359.53 | \$0.00 |
| | | | | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$164,506.96 | \$0.00 |
| | | | | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$12,091.43 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$20,731.35 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$62,709.06 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$10,209.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$2,524.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$253,359.53 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$221,889.29 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$164,506.96 |
| 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$164,506.96 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00635 | | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$12,091.43 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$20,731.35 |
| | | | | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$20,731.35 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$62,709.06 |
| | | | | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$62,709.06 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$58,956.83 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$10,175.09 |
| | | | | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$12,091.54 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$10,209.00 |
| | | | | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$119,360.87 |
| | | | | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$301.50 |
| | | | | 8150-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$301.50 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$301.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$301.50 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$301.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$301.50 |
| | | | | 8130-79-02-100-001- | SEGURO DE VIDA | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$301.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$301.50 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$301.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$3,003.94 |
| | | | | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$441.87 |
| | | | | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | -\$2,145.00 |
| | | | | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$28,766.77 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$281,157.62 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$253,359.53 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$164,506.96 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$12,091.43 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$20,731.35 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$62,709.06 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$10,209.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$44,067.02 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$253,359.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$164,506.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$12,091.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$20,731.35 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00635 | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$62,709.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$10,209.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$253,359.53 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$164,506.96 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$12,091.43 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$20,731.35 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$62,709.06 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$10,209.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$44,067.02 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$253,359.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$164,506.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$12,091.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$20,731.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$62,709.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$10,209.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$253,359.53 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$164,506.96 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$20,731.35 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$62,709.06 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$10,209.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$44,067.02 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$253,359.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$164,506.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$20,731.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$62,709.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$10,209.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE | \$44,067.02 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,732,173.43 | 2,732,173.43 |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00636 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$27,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$27,500.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00638 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$2,043.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$2,043.37 |
| | | | | | | | 2,043.37 | 2,043.37 |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00639 | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$1,513.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$1,513.70 |
| | | | | | | | 1,513.70 | 1,513.70 |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00640 | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN DICIEMBRE | \$4,251.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN DICIEMBRE | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | | | | 4,251.45 | 4,251.45 |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00641 | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$2,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | TRASPASO DE LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$2,100.00 |
| | | | | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00642 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,533.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,533.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,533.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,533.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,533.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00642 | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,533.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,533.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,533.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,198.00 | 9,198.00 |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00643 | | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,168.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,168.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,168.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,168.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,168.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,168.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,168.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$1,168.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET | \$1,168.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,008.00 | 7,008.00 |
| 28/dic/2022 | 000000 | E00644 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/dic/2022 | 000000 | 100103 | | 1122-91-001-001-0008 | INCAPACIDADES IMSS | COBRO FACTURA 220 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$77,563.23 |
| | | | | 8150-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | COBRO FACTURA 220 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$0.00 | \$77,563.23 |
| | | | | 8140-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | COBRO FACTURA 220 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$77,563.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | COBRO FACTURA 220 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE | \$77,563.23 | \$0.00 |
| | | | | | | | 155,126.46 | 155,126.46 |
| 30/dic/2022 | 000000 | E00645 | | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$0.00 | \$810.84 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | COMISIONES BANCARIAS 5971 | \$810.84 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,054.20 | 4,054.20 |
| 30/dic/2022 | 000000 | E00646 | | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$799.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0291 | COSTCO DE MÉXICO | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$0.00 | \$799.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0291 | COSTCO DE MÉXICO | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$799.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$0.00 | \$799.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$0.00 | \$799.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$799.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$0.00 | \$799.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$799.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$0.00 | \$799.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$799.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$0.00 | \$799.00 |
| | | | | 8270-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO | \$799.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,794.00 | 4,794.00 |
| 30/dic/2022 | 000000 | E00647 | | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$295,865.57 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$11,958.55 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$326,973.89 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$326,973.89 |
| | | | | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$19,149.77 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$326,973.89 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$326,973.89 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$326,973.89 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$326,973.89 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$326,973.89 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$326,973.89 | \$0.00 |
| | | | | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$326,973.89 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$295,865.57 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$295,865.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$295,865.57 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$295,865.57 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$295,865.57 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$295,865.57 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$11,958.55 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$11,958.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$11,958.55 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$11,958.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$11,958.55 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$11,958.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$0.00 | \$11,958.55 |
| | | | | 8270-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE | \$11,958.55 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,570,300.36 | 2,570,300.36 |
| 30/dic/2022 | GM 000020 | P00022 | Gasto Modificado | 8220-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$8,389.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | Monto Modificado | \$216.19 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$3,325.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | \$10,686.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$73,174.13 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$43,342.52 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$77,885.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$30,234.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|------------------|----------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | GM 000020 | P00022 | Gasto Modificado | 8220-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$23,085.45 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | \$1,229.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$6,245.43 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | \$234,361.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | \$72,670.67 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$68,226.57 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | \$23,332.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$4,910.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$30,212.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$15,767.11 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | Monto Modificado | \$4,190.72 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Monto Modificado | \$3,002.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$5,849.51 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$109.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,459.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$115,872.91 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$292,655.94 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | \$20,432.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | Monto Modificado | \$1,915.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$567.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$42,563.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | Monto Modificado | \$109,312.23 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | \$1,671,336.36 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$109,144.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$869.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$388.93 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$18,813.04 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Energía eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,389.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Gas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$216.19 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Agua G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,325.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | GM 000020 | P00022 | Gasto Modificado | 8230-1401-01-1010- | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,686.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$73,174.13 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$43,342.52 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$77,885.99 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$30,234.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$23,085.45 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,229.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,245.43 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$234,361.32 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$72,670.67 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$68,226.57 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$23,332.80 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,910.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Material de limpieza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$30,212.01 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,767.11 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,190.72 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,002.50 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,849.51 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$109.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,459.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$115,872.91 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$292,655.94 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$20,432.32 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,915.40 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$567.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$42,563.96 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$109,312.23 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,671,336.36 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$109,144.99 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|----------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | GM 000020 | P00022 | Gasto Modificado | 8230-1401-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$869.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$388.93 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$18,813.04 |
| | | | | | | | 3,125,776.00 | 3,125,776.00 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00072 | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | CANCELACIÓN PÓLIZA D00043 | -\$35,338.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | CANCELACIÓN PÓLIZA D00043 | \$0.00 | -\$35,338.02 |
| | | | | | | | -35,338.02 | -35,338.02 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00073 | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$4,032.32 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$4,032.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | S/C | \$214,064.90 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | S/C | \$0.00 | \$214,064.90 |
| | | | | | | | 218,097.22 | 218,097.22 |
| 30/dic/2022 | 000000 | 100104 | | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES | \$3,125,776.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$3,125,776.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES | \$3,125,776.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$3,125,776.00 |
| | | | | | | | 6,251,552.00 | 6,251,552.00 |
| 30/dic/2022 | 000000 | 100106 | | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM | FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE | \$344,168.00 | \$0.00 |
| | | | | 4221-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE | \$0.00 | \$344,168.00 |
| | | | | 8120-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE | \$0.00 | \$344,168.00 |
| | | | | 8130-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE | \$344,168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE | \$344,168.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE | \$0.00 | \$344,168.00 |
| | | | | | | | 1,032,504.00 | 1,032,504.00 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00074 | | 8120-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CANCELACIÓN PÓLIZA I00087 | \$0.00 | -\$5,502.19 |
| | | | | 8130-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CANCELACIÓN PÓLIZA I00087 | -\$5,502.19 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | CANCELACIÓN PÓLIZA I00087 | -\$5,502.19 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | CANCELACIÓN PÓLIZA I00087 | \$0.00 | -\$5,502.19 |
| | | | | 8120-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CANCELACIÓN PÓLIZA I00087 | \$0.00 | -\$5,314.39 |
| | | | | 8130-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | CANCELACIÓN PÓLIZA I00087 | -\$5,314.39 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00074 | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | CANCELACIÓN PÓLIZA I00087 | -\$5,314.39 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | CANCELACIÓN PÓLIZA I00087 | \$0.00 | -\$5,314.39 |
| | | | | | | | -21,633.16 | -21,633.16 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00075 | | 8240-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$90,052.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$106,184.24 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$90,052.02 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$106,184.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$47,918.54 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$47,918.54 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$1,481,786.72 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$1,481,786.72 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$988,907.57 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$988,907.57 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$164,514.37 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$164,514.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$24,181.35 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$24,181.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$25,192.87 |
| | | | | 8270-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$25,192.87 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$819,423.43 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$350,000.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$18,813.04 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$450,610.39 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$519,216.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$519,216.56 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$38,688.86 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$38,688.86 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$11,680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$11,680.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$16,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$16,400.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$11,638.01 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$137,201.65 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00075 | | 8220-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$148,839.66 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Aportaciones para seguros G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$11,638.01 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$137,201.65 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$148,839.66 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 4,636,825.85 | 4,636,825.85 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00076 | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCESIONARIA ASM SA DE CV | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$177.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCESIONARIA ASM SA DE CV | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$177.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | \$1,798.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00076 | | 5137-100-01-3751 | VIATICOS EN EL PAIS | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV | \$1,071.02 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$177.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$177.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | \$0.00 | \$1,798.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV | \$0.00 | \$1,071.02 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$177.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|----------------------------------|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | 000076 | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$177.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | \$1,798.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV | \$1,071.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$177.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV | \$0.00 | \$46.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | 000076 | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$177.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | \$0.00 | \$1,798.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV | \$0.00 | \$1,071.02 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$177.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$177.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00076 | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | \$1,798.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV | \$1,071.02 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0292 | CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0293 | PROMOTORA PP SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$177.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0295 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0295 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0296 | CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0297 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0292 | CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0293 | PROMOTORA PP SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0298 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$177.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0295 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0295 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0297 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$0.00 | \$73.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0296 | CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$0.00 | \$54.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0299 | MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | \$0.00 | \$1,798.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0300 | SERVICIO RAULIAM SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV | \$0.00 | \$1,071.02 |
| | | | | 2112-1-100-01-0292 | CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0293 | PROMOTORA PP SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV | \$46.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00076 | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$177.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0295 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0295 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0296 | CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0297 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0292 | CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0293 | PROMOTORA PP SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV | \$46.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0298 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$110.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$177.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0295 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0295 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0297 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$73.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0296 | CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$54.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0299 | MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | \$1,798.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0300 | SERVICIO RAULIAM SA DE CV | COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV | \$1,071.02 | \$0.00 |
| | | | | 2119-100-001-0006 | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO | COMPROBACIÓN DE GASTOS VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO | \$0.00 | \$5,066.02 |
| | | | | | | | 20,264.08 | 20,264.08 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00077 | | 5134-100-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA | \$71,227.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0191 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA | \$0.00 | \$71,227.55 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA | \$0.00 | \$71,227.55 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA | \$71,227.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA | \$0.00 | \$71,227.55 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA | \$71,227.55 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 213,682.65 | 213,682.65 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00078 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERIA | \$33,500.68 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0301 | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERIA | \$0.00 | \$33,139.68 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERIA | \$0.00 | \$33,500.68 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERIA | \$33,500.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERIA | \$0.00 | \$33,500.68 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERIA | \$33,500.68 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-001-0004 | RÉGIMEN DE CONFIANZA | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERIA | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | | | | 100,502.04 | 100,502.04 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00079 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,506.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,506.82 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,506.82 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,506.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,506.82 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,506.82 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00080 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,509.18 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,509.18 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,509.18 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,509.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,509.18 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,509.18 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00081 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,501.52 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00081 | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,501.52 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,501.52 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,501.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,501.52 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,501.52 | \$0.00 |
| | | | | | | | 10,504.56 | 10,504.56 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00082 | | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,509.18 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,509.18 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,509.18 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,509.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$3,509.18 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL | \$3,509.18 | \$0.00 |
| | | | | | | | 10,527.54 | 10,527.54 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00084 | | 5121-100-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD | \$10,300.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0302 | METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV | METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD | \$0.00 | \$10,300.80 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD | \$0.00 | \$10,300.80 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD | \$10,300.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD | \$0.00 | \$10,300.80 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD | \$10,300.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 30,902.40 | 30,902.40 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00086 | | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA | \$17,958.91 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$17,958.91 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$17,958.91 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA | \$17,958.91 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00086 | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$17,958.91 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA | \$17,958.91 | \$0.00 |
| | | | | | | | 53,876.73 | 53,876.73 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00087 | | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA | \$23,494.64 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$23,494.64 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$23,494.64 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA | \$23,494.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA | \$0.00 | \$23,494.64 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA | \$23,494.64 | \$0.00 |
| | | | | | | | 70,483.92 | 70,483.92 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00088 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 264,753.00 | 264,753.00 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00089 | | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND | \$6,276.66 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND | \$0.00 | \$6,276.66 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND | \$0.00 | \$6,276.66 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND | \$6,276.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND | \$0.00 | \$6,276.66 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00089 | | 8250-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND | \$6,276.66 | \$0.00 |
| | | | | | | | 18,829.98 | 18,829.98 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00090 | | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,247.55 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$88,251.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE | \$88,251.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-100-004-0002 | 2 AL MILLAR CONTRALORÍA | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$3.45 |
| | | | | | | | 264,753.00 | 264,753.00 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00091 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00092 | | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA | \$1,568.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,568.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,568.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA | \$1,568.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA | \$0.00 | \$1,568.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA | \$1,568.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,704.00 | 4,704.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 25/ene/2023
hora de Impresión | 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/dic/2022 | 000000 | D00093 | | 7410-001-0002 | MARIBEL MENDOZA SOLIS | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | \$0.00 | \$153,298.69 |
| | | | | 7410-001-0010 | LAURA POSADA MILLÁN | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | \$0.00 | \$85,793.37 |
| | | | | 7420-001-0002 | MARIBEL MENDOZA SOLÍS | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | \$153,298.69 | \$0.00 |
| | | | | 7420-001-0010 | LAURA POSADA MILLÁN | ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES | \$85,793.37 | \$0.00 |
| | | | | | | | 239,092.06 | 239,092.06 |
| 31/dic/2022 | GM 000021 | P00023 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | \$616,707.79 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,464.96 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,860.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$203,480.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$77,255.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$369.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,984.99 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,290.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$600.36 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,313.44 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,902.20 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,709.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$599,262.15 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,882.32 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$292,655.94 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | \$28,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,400.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$412.31 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,363.98 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$325.95 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,319.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$5,066.02 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,300.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,650.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,036.28 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$988,907.57 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | \$47,918.54 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | Monto Modificado | \$90,052.02 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/dic/2022 | GM 000021 | P00023 | Gasto Modificado | 8220-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$925,607.67 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$14,130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,775.00 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,668.68 |
| | | | | 8220-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$17,358.00 |
| | | | | 8220-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | \$33,660.31 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$292,655.94 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$77,255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$18,813.04 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$616,707.79 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$8,464.96 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Telefonía celular G. Corriente | Monto Modificado | \$2,860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Arrendamiento de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$203,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$77,255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Productos alimenticios para animales G. Corriente | Monto Modificado | \$369.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$1,984.99 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$1,290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Materiales complementarios G. Corriente | Monto Modificado | \$600.36 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$3,313.44 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | Monto Modificado | \$1,902.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado | \$9,709.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Monto Modificado | \$599,262.15 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$9,882.32 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$292,655.94 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$28,080.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | Monto Modificado | \$9,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Productos textiles G. Corriente | Monto Modificado | \$412.31 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Herramientas menores G. Corriente | Monto Modificado | \$4,363.98 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | \$325.95 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | \$3,319.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,066.02 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | Monto Modificado | \$2,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$1,650.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/dic/2022 | GM 000021 | P00023 | Gasto Modificado | 8230-1101-01-1010- | Congresos y convenciones G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Impuestos y derechos G. Corriente | Monto Modificado | \$8,036.28 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Compensaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$988,907.57 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$47,918.54 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Prestaciones contractuales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$90,052.02 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | Monto Modificado | \$925,607.67 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1401-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$14,130.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | Monto Modificado | \$8,775.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | \$3,668.68 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1101-01-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$17,358.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,660.31 |
| | | | | 8230-1401-09-1010- | Vestuario y uniformes G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$292,655.94 |
| | | | | 8230-1401-06-1010- | Otros arrendamientos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$77,255.00 |
| | | | | 8230-1401-06-1010- | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$18,813.04 |
| | | | | | | | | |
| 31/dic/2022 | 000000 | D00083 | | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$585,767.36 | \$0.00 |
| | | | | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$9,388.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$11,680.00 | \$0.00 |
| | | | | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$38,688.86 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$584,357.43 |
| | | | | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$45,235.34 |
| | | | | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$4,251.45 |
| | | | | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$11,680.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$585,767.36 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$9,388.00 |
| | | | | 8240-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$11,680.00 |
| | | | | 8240-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$0.00 | \$38,688.86 |
| | | | | 8250-1101-01-1010- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$585,767.36 | \$0.00 |
| 8250-1101-01-1010- | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$9,388.00 | \$0.00 | | | | |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:34

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/dic/2022 | 000000 | D00083 | | 8250-1101-01-1010- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$11,680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-1105-03-1010- | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO | \$38,688.86 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,291,048.44 | 1,291,048.44 |
| 31/dic/2022 | 000000 | D00085 | | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES | \$388.00 | \$0.00 |
| | | | | 2119-100-001-0007 | RICARDO CUELLAR YAMANAKA | RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES | \$0.00 | \$388.00 |
| | | | | 8220-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES | \$0.00 | \$388.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES | \$388.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES | \$0.00 | \$388.00 |
| | | | | 8250-1401-01-1010- | Pasajes terrestres G. Corriente | RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES | \$388.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,164.00 | 1,164.00 |
| Totales Finales | | | | | | | 487,802,110.92 | 487,802,110.92 |