



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/may/2024
hora de Impresión | 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00001		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$700,811.76	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$218,527.35	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$92,101.49	\$0.00
				1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	SALDOS INICIALES	\$11,791,176.42	\$0.00
				1122-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	SALDOS INICIALES	\$2,078,762.34	\$0.00
				1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	SALDOS INICIALES	\$3,290,384.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SALDOS INICIALES	\$375.00	\$0.00
				1123-001-100-0019	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	SALDOS INICIALES	\$3,040.13	\$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	\$125.10	\$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	\$2,600.00	\$0.00
				1241-1-100-0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	\$1,221,402.98	\$0.00
				1241-2-100-0512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	\$28,682.28	\$0.00
				1241-3-100-0515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SALDOS INICIALES	\$2,607,312.10	\$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	\$21,537,593.77	\$0.00
				1244-9-100-0549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$579,227.44	\$0.00
				1246-3-100-0563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SALDOS INICIALES	\$3,394,329.36	\$0.00
				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	\$12,598,052.86	\$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	\$2,305,735.28	\$0.00
				1246-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$579,973.27	\$0.00
				1251-001-100-0591	SOFTWARE NOI	SALDOS INICIALES	\$10,590.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	000000	D00001		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$202,752.98
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,738.82
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,557.76
				1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,983,958.37
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,450.95
				1263-100-521-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,945.10
				1263-100-523-0001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$589,136.34
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$390,880.43
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$63,629.74
				1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,026,414.14
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$444,074.01
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,386,017.85
				1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,195.47
				1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,554,881.12
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$51,329.51
				1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$678,387.44
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,186.84
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$693,650.83
				2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$93,107.56
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,890.89
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,745.08
				2112-1-100-07-0002	HUMBERTO HERRERA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$504,145.52
				2112-1-100-07-0003	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$176,140.71
				2112-1-100-07-0004	HUBER VILLA TELLEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$322,172.97
				2112-1-100-07-0005	RABE INDUSTRIAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$257,608.62
				2112-1-100-09-0004	HUMBERTO HERRERA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,747.36
				2112-1-100-09-0009	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$247,002.05
				2112-1-100-12-0001	HUMBERTO HERERRA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$88,701.72
				2112-1-100-13-0001	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,717.77
				2115-1-100-4521	JUBILACIONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$127,422.72
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$190,138.37
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,000.00
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,599.46
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$387.58
				2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,750.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$66.00
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,251.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene/2024	000000	D00001		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,345.00				
				2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46.57				
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$133,477.11				
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,988.00				
				2119-100-001-0008	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45.00				
				2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90.00				
				3120-100-001-0001	2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,307,185.50				
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,543,134.94				
				3220-001	EJERCICIO FISCAL 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,687,788.39				
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$28,286.08				
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$914,720.94				
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,272,775.79				
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,225,035.44				
				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				
				7410-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	SALDOS INICIALES	\$627,769.52	\$0.00				
				7420-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,891.19				
				7420-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$627,769.52				
											65,238,874.44	65,238,874.44
				01/ene/2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$1,543,134.94	\$0.00
								3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$1,543,134.94
											-1,543,134.94	-1,543,134.94
01/ene/2024	IE 000001	P00001	Ingreso Estimado	8110-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Monto Original Estimado	\$9,070,779.96	\$0.00				
				8110-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Monto Original Estimado	\$920,400.00	\$0.00				
				8110-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	Monto Original Estimado	\$3,954,043.44	\$0.00				
				8110-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Monto Original Estimado	\$10,153,858.00	\$0.00				
				8110-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Monto Original Estimado	\$457,423.00	\$0.00				
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,070,779.96				
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$920,400.00				
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,954,043.44				
				8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,153,858.00				
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$457,423.00				
											24,556,504.40	24,556,504.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,951,857.59	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,309,216.23	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,481,222.79	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,357,405.88	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,198,477.97	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,466,776.85	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$135,390.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$135,393.77	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$166,787.56	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$257,334.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$257,339.04	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$690,540.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$690,540.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$147,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$140,748.87	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$88,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$460,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$420,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$678,334.26	\$0.00
				8220-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$457,423.00	\$0.00
				8220-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$495,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,177.38	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,822.62	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$232,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$324,800.00	\$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
				8220-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$168,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$715,961.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,200.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$110,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$98,716.25	\$0.00
				8220-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$145,162.45	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,072,376.89	\$0.00
				8210-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,951,857.59
				8210-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,309,216.23
				8210-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,481,222.79
				8210-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,357,405.88
				8210-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,198,477.97
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,466,776.85
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$135,390.00
				8210-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$135,393.77
				8210-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$166,787.56
				8210-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$257,334.00
				8210-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$257,339.04
				8210-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$690,540.00
				8210-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$690,540.00
				8210-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$147,000.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$140,748.87
				8210-1101-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-1401-01-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1401-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$88,000.00
				8210-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1101-01-1010-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-1101-01-1010-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$460,000.00
				8210-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$420,000.00
				8210-1101-01-1010-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,000.00
				8210-1401-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-1401-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-1101-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1401-01-1010-	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-1401-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,800.00
				8210-1401-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,800.00
				8210-1401-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$678,334.26
				8210-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$457,423.00
				8210-1401-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$495,000.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,177.38
				8210-1401-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,822.62
				8210-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$232,000.00
				8210-1401-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$324,800.00
				8210-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-1401-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$168,000.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$715,961.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,200.00
				8210-1101-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$240,000.00
				8210-1401-01-1010-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$240,000.00
				8210-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$110,000.00
				8210-1401-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200,000.00
				8210-1101-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-1401-01-1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1101-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,000.00
				8210-1401-01-1010-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-1101-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1401-01-1010-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-1101-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-1401-01-1010-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-1101-01-1010-	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$98,716.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2024	GA 000002	P00002	Gasto Aprobado	8210-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$145,162.45
				8210-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,072,376.89
							24,556,504.40	24,556,504.40
02/ene/2024	000000	D00003		8220-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,951,857.59
				8220-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,309,216.23
				8220-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,481,222.79
				8220-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,357,405.88
				8220-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,198,477.97
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,466,776.85
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$135,390.00
				8220-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$135,393.77
				8220-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$166,787.56
				8220-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$257,334.00
				8220-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$257,339.04
				8220-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$690,540.00
				8220-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$690,540.00
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$2,951,857.59	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$2,309,216.23	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$2,481,222.79	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$1,357,405.88	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$1,198,477.97	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$3,466,776.85	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$135,390.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$135,393.77	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones para seguros G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$166,787.56	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$257,334.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$257,339.04	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$690,540.00	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$690,540.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$98,716.25	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$98,716.25
							16,196,997.93	16,196,997.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2024	000000	D00004		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	CORRECCIÓN PE00865 DIC 2023	\$0.00	\$41.27
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	CORRECCIÓN PE00865 DIC 2023	\$41.27	\$0.00
							41.27	41.27
02/ene/2024	000000	100001		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,851.24	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,851.24
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,851.24	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,851.24
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,851.24	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,851.24
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,851.24	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,851.24
							35,404.96	35,404.96
02/ene/2024	000000	100002		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
02/ene/2024	000000	E00001		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$45.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$45.00	\$0.00
							45.00	45.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2024	000000	E00002		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$63,458.20
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$63,458.20	\$0.00
							63,458.20	63,458.20
02/ene/2024	000000	E00003		2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 COMPRA DE PAPELERIA	\$23,890.89	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$23,890.89
							23,890.89	23,890.89
02/ene/2024	000000	E00004		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$133,477.11	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$133,477.11
							133,477.11	133,477.11
02/ene/2024	000000	E00005		2119-100-001-0008	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO REEMBOLSO DE GASTOS	\$45.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$45.00
							45.00	45.00
03/ene/2024	000000	I00003		1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	COBRO FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 40 TRIMESTRE 2023	\$0.00	\$3,290,384.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COBRO FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 40 TRIMESTRE 2023	\$3,290,384.00	\$0.00
							3,290,384.00	3,290,384.00
03/ene/2024	000000	I00004		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.47	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.47
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.47	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.47
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.47	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.47
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.47	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.47



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,857.88	8,857.88
04/ene/2024	000000	100005		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.89	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.89
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.89	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.89
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.89	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.89
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.89	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.89
							8,859.56	8,859.56
04/ene/2024	000000	E00006		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$655,127.70	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$655,127.70
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$13,890.00	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00
				8220-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$13,890.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$13,890.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$13,890.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$13,890.00	\$0.00
							724,577.70	724,577.70
04/ene/2024	000000	E00007		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$4,707.40
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$4,707.40	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,707.40	4,707.40
04/ene/2024	000000	E00008		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$646,804.08
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$646,804.08	\$0.00
							646,804.08	646,804.08
04/ene/2024	000000	E00009		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO 3RA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$16,339.73	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO 3RA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$0.00	\$16,339.73
							16,339.73	16,339.73
04/ene/2024	000000	E00010		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 3RA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$1,129.77	\$0.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 3RA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$0.00	\$1,129.77
							1,129.77	1,129.77
04/ene/2024	000000	E00011		2112-1-100-07-0004	HUBER VILLA TELLEZ	PAGO DRONE DJI-M3 PARA EMERGENCIAS	\$322,172.97	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO DRONE DJI-M3 PARA EMERGENCIAS	\$0.00	\$322,172.97
							322,172.97	322,172.97
04/ene/2024	000000	E00012		2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	PAGO POR EL VALIZADO DEL VEHICULO PC-01	\$3,901.50	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PAGO POR EL VALIZADO DEL VEHICULO PC-01	\$0.00	\$3,901.50
							3,901.50	3,901.50
04/ene/2024	000000	E00013		2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	\$93,107.56	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	\$0.00	\$93,107.56
							93,107.56	93,107.56
04/ene/2024	000000	E00014		2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION SA. DE CV.	\$10,843.58	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	BELUGA SOLUTION SA. DE CV.	\$0.00	\$10,843.58
							10,843.58	10,843.58
04/ene/2024	000000	E00015		2112-1-100-09-0004	HUMBERTO HERRERA SOTO	HUMBERTO HERRERA SOTO	\$3,916.55	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene/2024	000000	E00015		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	HUMBERTO HERRERA SOTO	\$0.00	\$3,916.55
							3,916.55	3,916.55
04/ene/2024	000000	E00016		2112-1-100-07-0003	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	COMPRA COLCHONES PARA LITERAS EMERGENCIAS	\$38,169.03	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMPRA COLCHONES PARA LITERAS EMERGENCIAS	\$0.00	\$38,169.03
							38,169.03	38,169.03
04/ene/2024	000000	E00017		2112-1-100-07-0003	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	COMPRA LITERAS EMERGENCIAS	\$22,418.28	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMPRA LITERAS EMERGENCIAS	\$0.00	\$22,418.28
							22,418.28	22,418.28
04/ene/2024	000000	E00018		2112-1-100-07-0005	RABE INDUSTRIAL SA DE CV	COMPRA EQUIPOS PORTATIL Y REPETIDOR	\$257,608.62	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	Y REPETIDOR	\$0.00	\$257,608.62
							257,608.62	257,608.62
04/ene/2024	000000	E00019		2112-1-100-09-0009	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES	COMPRA CHALECOS PERSONAL CEPCM	\$247,002.05	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMPRA CHALECOS PERSONAL CEPCM	\$0.00	\$247,002.05
							247,002.05	247,002.05
04/ene/2024	000000	E00020		2112-1-100-07-0003	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y EPP	\$115,553.40	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y EPP	\$0.00	\$115,553.40
							115,553.40	115,553.40
04/ene/2024	000000	E00021		2112-1-100-13-0001	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS	MEJORAS Y CAMARAS DE SEG PARA LA CEPCM	\$25,717.77	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	MEJORAS Y CAMARAS DE SEG PARA LA CEPCM	\$0.00	\$25,717.77
							25,717.77	25,717.77
04/ene/2024	000000	E00022		2112-1-100-09-0004	HUMBERTO HERRERA SOTO	COMPLEMENTO UNIFORMES PERSONAL NUEVO	\$9,830.81	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMPLEMENTO UNIFORMES PERSONAL NUEVO	\$0.00	\$9,830.81
							9,830.81	9,830.81
05/ene/2024	000000	I00006		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.17	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.17
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.17	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene/2024	000000	100006		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.17
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.17	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.17
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.17	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.17
							8,892.68	8,892.68
05/ene/2024	000000	100007		1123-001-100-0019	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	REINTEGRO DE RECURSOS MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	\$0.00	\$3,040.13
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	REINTEGRO DE RECURSOS MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	\$3,040.13	\$0.00
							3,040.13	3,040.13
05/ene/2024	000000	100008		1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ REINTEGRO DE RECURSOS	\$0.00	\$375.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ REINTEGRO DE RECURSOS	\$375.00	\$0.00
							375.00	375.00
05/ene/2024	000000	E00023		2112-1-100-12-0001	HUMBERTO HERERRA SOTO	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS (HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS)	\$88,701.72	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS (HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS)	\$0.00	\$88,701.72
							88,701.72	88,701.72
05/ene/2024	000000	E00024		2112-1-100-07-0002	HUMBERTO HERRERA SOTO	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA (HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA)	\$162,096.32	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA (HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA)	\$0.00	\$162,096.32
							162,096.32	162,096.32
05/ene/2024	000000	E00025		2112-1-100-07-0002	HUMBERTO HERRERA SOTO	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA (HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA)	\$342,049.20	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA (HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA)	\$0.00	\$342,049.20
							342,049.20	342,049.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2024	000000	100009		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,670.77	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,670.77
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,670.77	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,670.77
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,670.77	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,670.77
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,670.77	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,670.77
							26,683.08	26,683.08
09/ene/2024	000000	100010		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.85	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.85
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.85	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.85
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.85	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.85
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.85	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.85
							8,899.40	8,899.40
10/ene/2024	000000	100011		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.27	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.27
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.27	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.27
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.27	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.27
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.27	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.27
							8,901.08	8,901.08



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2024	000000	I00012		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.69	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.69
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.69	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.69
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.69	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.69
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.69	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.69
12/ene/2024	000000	I00013		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.17	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.17
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.17	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.17
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.17	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.17
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.17	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.17
12/ene/2024	000000	E00026		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2024	000000	E00026		8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00
							12,876.00	12,876.00
12/ene/2024	000000	I00014		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28
							1,056,782.56	1,056,782.56
12/ene/2024	000000	I00015		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00
8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80				
							559,329.60	559,329.60
12/ene/2024	000000	I00016		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$55,000.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$55,000.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$55,000.00	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
12/ene/2024	000000	I00017		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00
							1,056,782.56	1,056,782.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ene/2024	000000	100018		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COBRO FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$279,664.80	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00
							559,329.60	559,329.60
12/ene/2024	000000	100019		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRANSPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$790.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRANSPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$790.00	\$0.00
							790.00	790.00
15/ene/2024	000000	100020		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,667.74	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,667.74
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,667.74	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,667.74
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,667.74	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,667.74
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,667.74	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,667.74
							26,670.96	26,670.96
15/ene/2024	000000	E00027		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PENSION 3ERA PARTE AGUINALDO	\$5,168.87	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	PENSION 3ERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,168.87
							5,168.87	5,168.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2024	000000	i00021		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00
							5,000.00	5,000.00
16/ene/2024	000000	i00022		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$215,286.28	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$9,056.70	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,661.00	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$125.10	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$215,286.28
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$205,968.78	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$131,535.95
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,056.70
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,269.61
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,197.03
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$44,778.53
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,859.87
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,056.65
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,661.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$122,710.94
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$228.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$213,954.61
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$215,286.28
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$131,535.95
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,056.70
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,269.61
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,197.03



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2024	000000	I00022		8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,661.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$215,286.28	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$9,056.70	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,661.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$215,286.28
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$131,535.95
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,056.70
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,269.61
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,197.03
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,661.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$215,286.28	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$9,056.70	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,661.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$215,286.28
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$131,535.95
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,269.61
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,197.03
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,661.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$215,286.28	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,661.00	\$0.00
							2,090,066.05	2,090,066.05
16/ene/2024	000000	E00028		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO	\$6,098.40	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2024	000000	E00028		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO	\$0.00	\$6,098.40
							6,098.40	6,098.40
16/ene/2024	000000	E00029		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,219.10	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,219.10
							3,219.10	3,219.10
16/ene/2024	000000	100023		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28
							1,056,782.56	1,056,782.56
16/ene/2024	000000	100024		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80
							559,329.60	559,329.60
16/ene/2024	000000	E00030		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00
				2112-1-100-01-0329	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75
				2112-1-100-01-0329	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75
				8220-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75
				8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2024	000000	E00030		8240-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75
				8270-1401-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00
				<hr/>				
16/ene/2024	000000	E00031		5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00
				2112-1-100-01-0328	ARTURO LOPEZ CORONEL	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72
				2112-1-100-01-0328	ARTURO LOPEZ CORONEL	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72
				8220-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72
				8240-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00
				8240-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72
				8250-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72
				8260-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72
				8270-1401-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00
				<hr/>				
16/ene/2024	000000	E00032		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00
				2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02
				2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02
				8220-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02
				8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00
				<hr/>				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2024	000000	E00032		8240-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02
				8270-1401-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00
				107,202.12				
16/ene/2024	000000	E00033		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA ENERO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA ENERO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA ENERO	\$0.00	\$507.87
507.87							507.87	
16/ene/2024	000000	E00034		2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$9,056.70	\$0.00
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$9,056.65	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	\$18,113.40
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	\$9,056.70
				8270-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$9,056.70	\$0.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	-\$0.05	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	-\$0.05	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	-\$0.05	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	-\$0.05	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,169.85	27,169.85
16/ene/2024	000000	100025		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.85	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.85
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.85	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.85
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.85	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.85
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.85	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.85
							8,895.40	8,895.40
16/ene/2024	000000	E00035		2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$8,000.00	\$0.00
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$4,558.19	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$12,558.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.19	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.19	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.19	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.19	\$0.00
16/ene/2024	000000	E00036		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$190,336.78	\$0.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	\$125.10
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	\$190,212.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2024	000000	E00036		4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	-\$0.32	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	-\$0.32	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	-\$0.32	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	-\$0.32	\$0.00
							190,335.50	190,335.50
16/ene/2024	000000	E00037		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	\$31,345.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	\$0.00	\$31,345.00
							31,345.00	31,345.00
17/ene/2024	000000	100026		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.25	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.25
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.25	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.25
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.25	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.25
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.25	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.25
18/ene/2024	000000	100027		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.67	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.67
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.67	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.67



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene/2024	000000	100027		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.67	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.67
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.67	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.67
							8,898.68	8,898.68
18/ene/2024	000000	D00005		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$9,757.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$421.12
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$239.02
				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 2024	\$0.00	\$16,793.85
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$109.38
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$7,977.16
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$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 2024	\$0.00	\$358,959.90
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$9,653.79
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$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 ENERO DEL 2024	\$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 2024	\$0.00	\$104,983.77
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$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 2024	\$0.00	\$19,214.46
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$4,833.11
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$9,757.24	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$421.12	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$239.02	\$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 2024	\$16,793.85	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$109.38	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$7,977.16	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$1,446.13	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene/2024	000000	D00005		5515-100-541-0001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$358,959.90	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$9,653.79	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$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 ENERO DEL 2024	\$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 2024	\$104,983.77	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$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 2024	\$19,214.46	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$4,833.11	\$0.00
							564,761.98	564,761.98
18/ene/2024	000000	D00006		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO ENE	\$204,206.99	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO ENE	\$0.00	\$204,206.99
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO ENE	\$0.00	\$204,206.99
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO ENE	\$204,206.99	\$0.00
							408,413.98	408,413.98
19/ene/2024	000000	I00028		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.04	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.04
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.04	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.04
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.04	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.04
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.04	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.04
							8,916.16	8,916.16
22/ene/2024	000000	I00029		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,688.38	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,688.38



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2024	000000	100029		8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,688.38	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,688.38
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,688.38	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,688.38
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,688.38	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,688.38
							26,753.52	26,753.52
23/ene/2024	000000	100030		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.71	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.71
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.71	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.71
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.71	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.71
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.71	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.71
							8,922.84	8,922.84
24/ene/2024	000000	100031		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.14	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.14
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.14	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.14
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.14	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.14
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.14	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.14
							8,924.56	8,924.56
25/ene/2024	000000	100032		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.56	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2024	000000	100032		8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.56	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.56
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.56	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.56
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.56	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.56
							8,926.24	8,926.24
26/ene/2024	000000	100033		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.03	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.03
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.03	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.03
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.03	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.03
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.03	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.03
							8,912.12	8,912.12
29/ene/2024	000000	100034		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,685.32	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,685.32
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,685.32	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,685.32
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,685.32	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,685.32
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,685.32	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,685.32
							26,741.28	26,741.28
30/ene/2024	000000	E00038		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$14,838.37	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene/2024	000000	E00038		2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$161.63				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37				
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.00				
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00				
											89,838.37	89,838.37
				30/ene/2024	000000	E00039		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00
								2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$14,838.37	\$0.00
2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$14,838.37				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$161.64				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$14,838.37				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$15,000.01				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$15,000.01				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$15,000.01				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$15,000.01				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01					\$0.00				
								89,838.42	89,838.42			



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene/2024	000000	E00040		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00				
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$12,859.91	\$0.00				
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,859.91				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$140.09				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,859.91				
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00				
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00				
											77,859.91	77,859.91
				30/ene/2024	000000	E00041		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69					\$0.00				
2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$11,870.69				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$129.31				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$11,870.69				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,870.69	71,870.69
30/ene/2024	000000	E00042		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$140.09
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00
							77,859.91	77,859.91
30/ene/2024	000000	E00043		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	000000	E00043		8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
							70,965.52	70,965.52
30/ene/2024	000000	E00044		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0016	ELIZABETH FLORES ARCOS	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0016	ELIZABETH FLORES ARCOS	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
30/ene/2024	000000	E00045		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0015	KARINA RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0015	KARINA RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	000000	E00045		8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
30/ene/2024	000000	E00046		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
30/ene/2024	000000	E00047		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	000000	E00047		8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
30/ene/2024	000000	E00048		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0012	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0012	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00				
							71,870.69	71,870.69
30/ene/2024	000000	E00049		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,965.52



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	000000	E00049		8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	E00050		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0021	KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0021	KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	E00051		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	000000	E00051		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
30/ene/2024	000000	E00052		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00				
							71,870.69	71,870.69
30/ene/2024	000000	E00053		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene/2024	000000	E00053		2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00				
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69				
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00				
				71,870.69							71,870.69	
				30/ene/2024	000000	E00054		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$9,892.24					\$0.00				
2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$9,892.24				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$107.76				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$9,892.24				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$10,000.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$10,000.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$10,000.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00					\$10,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,892.24	59,892.24
30/ene/2024	000000	E00055		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0003	MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0003	MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
30/ene/2024	000000	E00056		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	000000	E00056		8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
30/ene/2024	000000	E00057		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
30/ene/2024	000000	E00058		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$161.64
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	000000	E00058		8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00
							89,838.42	89,838.42
30/ene/2024	000000	E00059		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00
				5114-100-01-1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$10,743.80	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$206,468.85	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.80
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$48,737.78
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,956.76
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.79
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$5,218.10
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,591.54
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$224.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$43,979.87
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$225,634.38
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	000000	E00059		8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.80
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,226.32
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$10,743.80	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.80
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,226.32
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$10,743.80	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,226.32
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2024	000000	E00059		8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00
							2,429,164.13	2,429,164.13
30/ene/2024	000000	E00067		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA ENERO	\$3,665.75	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA ENERO	\$0.00	\$3,665.75
							3,665.75	3,665.75
31/ene/2024	000000	E00060		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00
							10,470.00	10,470.00
31/ene/2024	000000	E00061		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	E00061		8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00
							17,400.00	17,400.00
31/ene/2024	000000	I00035		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00				
							-3,243.36	-3,243.36
31/ene/2024	000000	E00062		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$6,675.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$6,675.00
							6,675.00	6,675.00
31/ene/2024	000000	E00063		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0096	MOTORES DE MORELOS SA DE CV	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00
				2112-1-100-01-0096	MOTORES DE MORELOS SA DE CV	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	E00063		8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00
							40,050.00	40,050.00
31/ene/2024	000000	E00064		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$262,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$262,000.00
							262,000.00	262,000.00
31/ene/2024	000000	100036		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.71	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.71
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.71	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.71
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.71	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.71
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.71	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.71
							8,918.84	8,918.84
31/ene/2024	000000	E00065		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$10,743.80	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	E00065		5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$206,468.85	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.80
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$48,737.78
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,956.76
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.79
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$5,218.10
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,591.54
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$224.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$43,979.87
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$225,634.38
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00
				8240-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87
				8240-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.80
				8240-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86
				8240-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,226.32
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$10,743.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene/2024	000000	E00065		8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00				
				8250-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87				
				8250-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.80				
				8250-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86				
				8250-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19				
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00				
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,226.32				
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$10,743.80	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00				
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00				
				8260-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87				
				8260-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86				
				8260-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19				
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00				
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,226.32				
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00				
				8270-1101-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00				
				8270-1101-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00				
				8270-1101-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00				
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00				
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00				
											2,429,164.13	2,429,164.13
				31/ene/2024	000000	E00066		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,098.40	\$0.00
								1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,098.40
											6,098.40	6,098.40
31/ene/2024	000000	E00068		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA ENERO	\$5,218.10	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	E00068		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA ENERO	\$0.00	\$5,218.10
							5,218.10	5,218.10
31/ene/2024	000000	E00069		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
							20,998.56	20,998.56
31/ene/2024	000000	E00070		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	E00070		8270-1101-01-1010-	Telefonia celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00
							7,134.00	7,134.00
31/ene/2024	000000	E00071		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
							4,054.20	4,054.20
31/ene/2024	000000	I00037		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.12	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.12
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.12	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.12
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.12	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.12
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.12	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.12
							8,920.48	8,920.48
31/ene/2024	000000	I00038		2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$174.00
				1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$174.00	\$0.00
							174.00	174.00
31/ene/2024	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
31/ene/2024	000000	100039		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00
				5129-100-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	100039		8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00
				2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$1,109.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$1,109.00	\$0.00
				1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,109.00
							7,763.00	7,763.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2024	000000	100040		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 283 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$55,000.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$55,000.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$55,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$55,000.00	\$0.00
							110,000.00	110,000.00
31/ene/2024	000000	100041		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00
							1,056,782.56	1,056,782.56
01/feb/2024	000000	D00007		2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CORRECCIÓN A LA PROVISIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$15,884.76	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CORRECCIÓN A LA PROVISIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$0.00	\$67,643.65
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	CORRECCIÓN A LA PROVISIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$51,758.89	\$0.00
							67,643.65	67,643.65
01/feb/2024	000000	100042		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.54	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.54
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.54	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.54
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.54	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.54
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.54	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.54
							8,922.16	8,922.16
01/feb/2024	000000	100043		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/feb/2024	000000	I00043		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01				
				0.04							0.04	
01/feb/2024	000000	I00044		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00				
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00				
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00				
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01				
				0.09							0.09	
				01/feb/2024	000000	E00072		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$10,989.80
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$10,989.80					\$0.00				
10,989.80							10,989.80					



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/feb/2024	000000	E00073		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00				
				2112-1-100-01-0356	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00				
				2112-1-100-01-0356	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00				
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00				
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00				
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00				
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00				
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00				
											14,268.00	14,268.00
				01/feb/2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,187.49	\$0.00
8220-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$92,975.20					\$0.00				
8220-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$17,661.32					\$0.00				
8220-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$153,231.36					\$0.00				
8220-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,788.00					\$0.00				
8220-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$9,712.00					\$0.00				
8220-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,862.66					\$0.00				
8220-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,808.02					\$0.00				
8230-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,187.49				
8230-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$92,975.20				
8230-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$17,661.32				
8230-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$153,231.36				
8230-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$10,788.00				
8230-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$9,712.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2024	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,862.66
				8230-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,808.02
							309,226.05	309,226.05
02/feb/2024	000000	100045		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,205.25	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,205.25
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,205.25	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,205.25
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,205.25	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,205.25
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,205.25	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,205.25
							8,821.00	8,821.00
02/feb/2024	000000	100054		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COBRO FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$279,664.80	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00
							559,329.60	559,329.60
02/feb/2024	000000	100055		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00
							889,995.00	889,995.00
06/feb/2024	000000	100046		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,822.64	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2024	000000	I00046		4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,822.64
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,822.64	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,822.64
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,822.64	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,822.64
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,822.64	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,822.64
				35,290.56				
06/feb/2024	000000	E00074		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$279,664.80
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$279,664.80	\$0.00
279,664.80							279,664.80	
06/feb/2024	000000	E00075		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00
8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00				
8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00				
19,488.00							19,488.00	
07/feb/2024	000000	I00047		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.29	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2024	000000	100047		4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.29
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.29	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.29
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.29	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.29
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.29	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.29
				8,829.16				
08/feb/2024	000000	100048		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.71	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.71
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.71	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.71
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.71	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.71
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.71	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.71
8,830.84							8,830.84	8,830.84
09/feb/2024	000000	100049		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.29	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.29
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.29	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.29
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.29	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.29
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.29	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.29
8,761.16							8,761.16	8,761.16
12/feb/2024	000000	100050		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,572.10	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/feb/2024	000000	100050		4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,572.10				
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,572.10	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,572.10				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,572.10	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,572.10				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,572.10	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,572.10				
											26,288.40	26,288.40
				12/feb/2024	000000	E00076		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$31,800.00				
2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$31,800.00					\$0.00				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$31,800.00				
8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$34,800.00				
8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$34,800.00				
8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$34,800.00				
8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00					\$0.00				
8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$34,800.00				
8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00					\$0.00				
2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00					\$3,000.00				
								205,800.00	205,800.00			
12/feb/2024	000000	E00077						5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00				
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2024	000000	E00077		8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
							68,600.00	68,600.00
12/feb/2024	000000	E00078		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00
				2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49
				2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00
12/feb/2024	000000	E00079		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2024	000000	E00079		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00
12/feb/2024	000000	E00080		5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00
				2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00
				8220-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00
				8240-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00
				8250-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00
				8260-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00
8260-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00				
8270-1101-01-1010-	Energía eléctrica G. Corriente	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00				
							106,152.00	106,152.00
12/feb/2024	000000	E00081		5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00
				2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2024	000000	E00081		2112-1-100-01-0302	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40
				8220-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40
				8270-1101-01-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00
							20,114.40	20,114.40
12/feb/2024	000000	E00082		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00
				2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00
8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2024	000000	E00082		8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ARMANDO DIAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00
							3,540.00	3,540.00
13/feb/2024	000000	E00083		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$31,345.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$31,345.00	\$0.00
							31,345.00	31,345.00
13/feb/2024	000000	E00084		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$190,212.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$190,212.00	\$0.00
							190,212.00	190,212.00
13/feb/2024	000000	E00085		1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,681.00
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$4,681.00	\$0.00
							4,681.00	4,681.00
13/feb/2024	000000	E00086		1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$12,558.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$12,558.00	\$0.00
							12,558.00	12,558.00
13/feb/2024	000000	I00051		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.91	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.91
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.91	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.91
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.91	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.91
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.91	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.91
							8,767.64	8,767.64



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2024	000000	100052		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.31	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.31
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.31	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.31
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.31	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.31
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.31	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.31
							8,769.24	8,769.24
14/feb/2024	000000	E00087		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72
8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00				
							61,888.32	61,888.32
14/feb/2024	000000	E00088		2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR ENERO	\$42.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR ENERO	\$0.00	\$42.00
							42.00	42.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2024	000000	E00089		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$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-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$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-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$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-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$0.00
14/feb/2024	000000	E00090		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2024	000000	E00090		8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00
							43,708.80	43,708.80
14/feb/2024	000000	E00091		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$220,434.27	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,193.18	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,704.00	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$220,434.27
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$210,959.65	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,193.18
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,724.86
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$58,827.86
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$46,630.89
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,976.01
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,193.16
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,704.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$125,197.23
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$228.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$441.87
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$66.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$215,015.38
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$220,434.27
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,193.18
8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,724.86				
8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$58,827.86				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2024	000000	E00091		8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,704.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$220,434.27	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,193.18	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,704.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$220,434.27
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,193.18
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,724.86
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$58,827.86
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,704.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$220,434.27	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,193.18	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,704.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$220,434.27
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,724.86
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$58,827.86
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,704.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$220,434.27	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,704.00	\$0.00
							2,120,036.72	2,120,036.72
14/feb/2024	000000	E00093		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA FEBRERO	\$3,376.22	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2024	000000	E00093		1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,376.22
							3,376.22	3,376.22
14/feb/2024	000000	E00095		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$4,558.19	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$4,558.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.19	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.19	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.19	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19
							4,558.95	4,558.95
14/feb/2024	000000	E00096		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$161,159.96	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	\$161,035.00
				1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$125.10
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	-\$0.14	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	-\$0.14	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	-\$0.14	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14
	8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14			
	8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	-\$0.14	\$0.00			



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							161,159.40	161,159.40
14/feb/2024	000000	E00097		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO	\$28,334.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO	\$0.00	\$28,334.00
							28,334.00	28,334.00
14/feb/2024	000000	E00098		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA ENERO	\$134,591.54	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,591.54
							134,591.54	134,591.54
15/feb/2024	000000	E00092		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$6,098.40	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,098.40
							6,098.40	6,098.40
15/feb/2024	000000	E00094		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$122,710.94	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	\$122,710.94
							122,710.94	122,710.94
15/feb/2024	000000	I00053		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.72	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.72
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.72	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.72
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.72	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.72
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.72	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.72
							8,770.88	8,770.88
15/feb/2024	000000	E00099		5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb/2024	000000	E00099		2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49				
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49				
				8220-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49				
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49				
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49				
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49				
				8270-1101-01-1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00				
											1,910.94	1,910.94
				15/feb/2024	000000	E00100		5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00	\$0.00
								2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00	\$2,030.00
2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00					\$0.00				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00					\$2,030.00				
8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00					\$2,030.00				
8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00					\$0.00				
8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00					\$2,030.00				
8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00					\$0.00				
8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00					\$2,030.00				
8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00	\$0.00								



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2024	000000	E00100		8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00	\$2,030.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00	\$0.00
							12,180.00	12,180.00
15/feb/2024	000000	E00101		5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00
				2112-1-100-01-0328	ARTURO LOPEZ CORONEL	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48
				2112-1-100-01-0328	ARTURO LOPEZ CORONEL	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48
				8220-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48
				8240-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48
				8250-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48
				8260-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48
				8270-1101-01-1010-	Material de limpieza G. Corriente	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00
							136,262.88	136,262.88
15/feb/2024	000000	E00102		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$125,197.23	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$125,197.23
							125,197.23	125,197.23
15/feb/2024	000000	E00103		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$10,743.79	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$10,743.80	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	\$21,487.60
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	-\$0.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2024	000000	E00103		8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	-\$0.01	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	-\$0.01	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	-\$0.01	\$0.00
							21,487.55	21,487.55
15/feb/2024	000000	E00104		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$9,193.16	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$9,193.18	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	\$18,386.36
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	-\$0.02	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	-\$0.02	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	-\$0.02	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02
8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02				
8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	-\$0.02	\$0.00				
							18,386.26	18,386.26
15/feb/2024	000000	D00010		1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO RODRIGUEZ V	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO RODRIGUEZ V	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/feb/2024	000000	I00056		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.14	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.14



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb/2024	000000	I00056		8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.14	\$0.00				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.14				
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.14	\$0.00				
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.14				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.14	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.14				
											8,764.56	8,764.56
16/feb/2024	000000	E00111		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$414.88	\$0.00				
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$2,110.22	\$0.00				
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$7.97				
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$2,517.13				
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$414.88				
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$2,110.22				
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$414.88	\$0.00				
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$2,110.22	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$414.88				
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$2,110.22				
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$414.88	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$2,110.22	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$414.88				
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$2,110.22				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb/2024	000000	E00111		8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$414.88	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$2,110.22	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$50.50	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$50.50
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$50.50	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$50.50
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$50.50	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$50.50
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$50.50	\$0.00
			2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$50.50	
							10,302.40	10,302.40
19/feb/2024	000000	100057		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,574.62	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,574.62
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,574.62	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,574.62
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,574.62	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,574.62
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,574.62	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,574.62
19/feb/2024	000000	E00105		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2024	000000	E00105		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00
19/feb/2024	000000	E00106		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00
				2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00
8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00				
8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00				
							600.00	600.00
20/feb/2024	000000	E00107		5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00
				2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2024	000000	E00107		2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00
33,129.60							33,129.60	
20/feb/2024	000000	E00108		5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$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-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb/2024	000000	E00108		8250-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$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-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$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-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00
				8270-1101-01-1010-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$0.00
							14,856.00	14,856.00
20/feb/2024	000000	100058		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.75	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.75
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.75	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.75
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.75	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.75
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.75	\$0.00
8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.75				
							8,771.00	8,771.00
20/feb/2024	000000	E00109		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA ENERO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA ENERO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87
20/feb/2024	000000	E00110		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA FEBRERO	\$441.87	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA FEBRERO	\$66.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$507.87
							507.87	507.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2024	000000	100059		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.16	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.16
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.16	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.16
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.16	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.16
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.16	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.16
				<hr/>				
21/feb/2024	000000	100062		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COBRO FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$269,664.80	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00
<hr/>							539,329.60	539,329.60
21/feb/2024	000000	D00011		1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	REPOSICION DEPOSITO EN MARZO	\$649.99	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DEPOSITO EN MARZO	\$0.00	\$649.99
<hr/>							649.99	649.99
23/feb/2024	000000	100063		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$699.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$699.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$699.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$699.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$699.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb/2024	000000	100063		8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00
							-2,796.00	-2,796.00
23/feb/2024	000000	100064		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$111.84	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$111.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$111.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$111.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$111.84
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00
							-447.36	-447.36
27/feb/2024	000000	E00137		5132-100-14-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0002	RENE SALGADO CASARRUBIAS	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-100-14-0002	RENE SALGADO CASARRUBIAS	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00
				8220-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00
				8240-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00
				8250-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00
				8260-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00
				8270-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00
							174,000.00	174,000.00
28/feb/2024	000000	E00112		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$217,651.26	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2024	000000	E00112		5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$6,658.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$90,133.23	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,651.26
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$208,176.64	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,160.93
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,414.71
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$52,574.05
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$48,026.90
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,575.62
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,160.93
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$5,218.10
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,658.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$137,526.84
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$224.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$401.70
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$60.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$70,793.90
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,546.81
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,651.26
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,160.93
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,414.71
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$52,574.05
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,658.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$90,133.23
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$217,651.26	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2024	000000	E00112		8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$6,658.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$90,133.23	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,651.26
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,160.93
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,414.71
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$52,574.05
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,658.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$90,133.23
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$217,651.26	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$6,658.00	\$0.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$90,133.23	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,651.26
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,414.71
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$52,574.05
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,658.00
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$90,133.23
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$217,651.26	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$6,658.00	\$0.00
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$90,133.23	\$0.00
							2,510,554.04	2,510,554.04
28/feb/2024	000000	E00113		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$6,098.40	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,098.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,098.40	6,098.40
28/feb/2024	000000	E00114		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA FEBRERO	\$3,376.22	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,376.22
							3,376.22	3,376.22
28/feb/2024	000000	E00115		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA FEBRERO	\$5,218.10	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA FEBRERO	\$0.00	\$5,218.10
							5,218.10	5,218.10
28/feb/2024	000000	I00060		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00
							889,995.00	889,995.00
28/feb/2024	000000	I00061		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$182,423.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$182,423.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$182,423.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$182,423.00	\$0.00
							364,846.00	364,846.00
28/feb/2024	000000	E00136		5132-100-14-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0001	PULLMAN TRAVEL	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00
				2112-1-100-14-0001	PULLMAN TRAVEL	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00
				8220-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2024	000000	E00136		8240-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00
				8250-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00
				8260-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00
				8270-1101-14-1010-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00
							64,728.00	64,728.00
28/feb/2024	000000	E00138		5132-100-14-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0002	RENE SALGADO CASARRUBIAS	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-100-14-0002	RENE SALGADO CASARRUBIAS	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00
				8220-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00
				8240-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00
				8250-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00
				8260-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2024	000000	E00138		8260-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00
				8270-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00
							243,600.00	243,600.00
28/feb/2024	000000	E00139		5121-100-14-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00
				2112-1-100-14-0003	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32
				2112-1-100-14-0003	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32
				8220-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32
				8240-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32
				8250-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32
				8260-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32
8270-1101-14-1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00				
							105,967.92	105,967.92
28/feb/2024	000000	E00140		5132-100-14-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00
				2112-1-100-14-0004	RANULFO MILLAN PINEDA	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40
				2112-1-100-14-0004	RANULFO MILLAN PINEDA	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40
				8220-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40
				8240-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2024	000000	E00140		8240-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40
				8250-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40
				8260-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40
				8270-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00
							519,842.40	519,842.40
28/feb/2024	000000	E00141		5132-100-14-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00
				2112-1-100-14-0005	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60
				2112-1-100-14-0005	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60
				8220-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60
				8240-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60
				8250-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60
				8260-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00
8260-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2024	000000	E00141		8270-1101-14-1010-	Otros arrendamientos G. Corriente	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00
							78,717.60	78,717.60
28/feb/2024	000000	E00142		5121-100-14-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00
				2112-1-100-14-0006	METAMORFOSIS COMUNICACIONES	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36
				2112-1-100-14-0006	METAMORFOSIS COMUNICACIONES	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36
				8220-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36
				8240-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36
				8250-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36
				8260-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36
				8270-1101-14-1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00
							919,388.16	919,388.16
29/feb/2024	000000	E00116		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$161.63
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00116		8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00
							89,838.37	89,838.37
29/feb/2024	000000	E00117		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$161.64
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00
							89,838.42	89,838.42
29/feb/2024	000000	E00118		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$140.09
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00118		8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
							77,859.91	77,859.91
29/feb/2024	000000	E00119		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
							71,870.69	71,870.69
29/feb/2024	000000	E00120		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00120		8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				70,965.52				
29/feb/2024	000000	E00121		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$140.09
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00
				77,859.91				
29/feb/2024	000000	E00122		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00122		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
29/feb/2024	000000	E00123		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
							71,870.69	71,870.69
29/feb/2024	000000	E00124		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0012	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb/2024	000000	E00124		2112-1-100-10-0012	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69				
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
				71,870.69							71,870.69	
				29/feb/2024	000000	E00125		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$10,965.52					\$0.00				
2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$10,965.52				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$1,034.48				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$10,965.52				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00					\$0.00				
70,965.52							70,965.52					



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb/2024	000000	E00126		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
				2112-1-100-10-0021	KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00				
				2112-1-100-10-0021	KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69				
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00				
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00				
											71,870.69	71,870.69
				29/feb/2024	000000	E00127		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69					\$0.00				
2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$11,870.69				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$129.31				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$11,870.69				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,870.69	71,870.69
29/feb/2024	000000	E00128		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
29/feb/2024	000000	E00129		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00129		8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
29/feb/2024	000000	E00130		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00				
							59,892.24	59,892.24
29/feb/2024	000000	E00131		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0003	MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0003	MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00131		8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
29/feb/2024	000000	E00132		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
29/feb/2024	000000	E00133		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00133		8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
29/feb/2024	000000	E00134		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$161.64
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00				
							89,838.42	89,838.42
29/feb/2024	000000	E00135		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$159,386.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$159,386.31	\$0.00
							159,386.31	159,386.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$4,815.02	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$500.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$500.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$0.00	\$4,815.02
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL " DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$0.00	\$1,576.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01, PCB-02	\$4,815.02	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$500.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$500.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$0.00	\$4,815.02
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$0.00	\$1,576.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$4,815.02	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$500.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$500.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$0.00	\$4,815.02
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$0.00	\$1,576.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$4,815.02	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$500.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$500.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$0.00	\$4,815.02
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$0.00	\$1,576.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$4,815.02	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$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- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$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- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01, PCB-02	\$0.00	\$4,815.02
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$0.00	\$1,576.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$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- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$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- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00143		2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$4,815.02	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$53,560.67
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	GASTOS A COMPROBAR DE RAYMUNDO VAZQUEZ	\$53,560.67	\$0.00
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR DE RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$53,560.67				
							374,924.69	374,924.69
29/feb/2024	000000	D00008		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$9,757.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$421.12
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$239.02
				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 2024	\$0.00	\$16,793.85
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$109.38
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$7,977.16



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	000008		1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$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 2024	\$0.00	\$358,959.90
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$9,653.79
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$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 FEBRERO DEL 2024	\$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 2024	\$0.00	\$104,983.77
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$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 2024	\$0.00	\$19,214.46
				1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$4,833.11
				5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$9,757.24	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$421.12	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$239.02	\$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 2024	\$16,793.85	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$109.38	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$7,977.16	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$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 2024	\$358,959.90	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$9,653.79	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$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 FEBRERO DEL 2024	\$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 2024	\$104,983.77	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$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 2024	\$19,214.46	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$4,833.11	\$0.00
							564,761.98	564,761.98



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		5129-100-14-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00
				5121-100-14-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPLES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00
				5121-100-14-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00
				5122-100-14-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00
				5122-100-14-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00
				5122-100-14-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPDM	\$540.00	\$0.00
				5129-100-14-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00
				5129-100-14-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00
				5121-100-14-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00
				5122-100-14-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00
				5122-100-14-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00
				5122-100-14-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00
				5126-100-14-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		8220-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03
				8220-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00
				8220-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00
				8220-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50
				8220-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00
				8220-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00
				8220-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99
				8220-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00
				8220-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00
				8220-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00
				8220-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00
				8220-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99
				8220-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		8240-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		8240-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03
				8240-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00
				8240-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00
				8240-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99
				8240-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00
				8240-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00
				8240-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99
				8240-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		8250-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		8250-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03
				8250-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00
				8250-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00
				8250-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99
				8250-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00
				8250-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00
				8250-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99
				8250-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		8260-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		8260-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03
				8260-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00
				8260-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00
				8260-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99
				8260-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00
				8260-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00
				8260-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99
				8260-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		8270-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00
				8270-1101-14-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		2112-1-100-14-0008	ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00
				2112-1-100-14-0011	COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50
				2112-1-100-14-0007	NUEVA WAL MART DE MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00
				2112-1-100-14-0007	NUEVA WAL MART DE MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00
				2112-1-100-14-0014	AT ELECTRONICA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99
				2112-1-100-14-0016	CENTRO CELULAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00
				2112-1-100-14-0015	DICEPIZZA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00
				2112-1-100-14-0015	DICEPIZZA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		2112-1-100-14-0008	ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0011	COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00
				2112-1-100-14-0007	NUEVA WAL MART DE MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0007	NUEVA WAL MART DE MÉXICO	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPDM	\$540.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0014	AT ELECTRONICA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00
				2112-1-100-14-0016	CENTRO CELULAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0015	DICEPIZZA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0015	DICEPIZZA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb/2024	000000	E00144		1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRIGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$0.00	\$34,570.17
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$34,570.17	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COMPROBACION DE RAYMUNDO VAZQUEZ R. INICIO DE INCENDIOS 2024	\$0.00	\$4,735.99
				2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACION DE RAYMUNDO VAZQUEZ R. INICIO DE INCENCIOS	\$0.00	\$1,980.99
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COMPROBACION DE RAYMUNDO VAZQUEZ R. INICIO DE INCENCIOS 2024	\$0.00	\$27,853.19
							241,991.19	241,991.19
29/feb/2024	000000	100065		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80
							539,329.60	539,329.60
29/feb/2024	000000	100066		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 286 - CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 286 - CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/feb/2024	000000	100067		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							539,329.60	539,329.60
29/feb/2024	000000	100068		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50
							889,995.00	889,995.00
29/feb/2024	000000	100069		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$182,423.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$182,423.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$182,423.00	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$182,423.00
							364,846.00	364,846.00
29/feb/2024	000000	100070		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50
							889,995.00	889,995.00
29/feb/2024	IM 000003	P00005	Ingreso Modificado	8130-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	Monto Modificado	\$309,226.05	\$0.00
				8120-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$309,226.05
							309,226.05	309,226.05
29/feb/2024	000000	100071		1122-91-001-001-0010	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	FACTURA 292 - INCENDIOS	\$309,226.05	\$0.00
				4221-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	FACTURA 292 - INCENDIOS	\$0.00	\$309,226.05
				8120-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	FACTURA 292 - INCENDIOS	\$309,226.05	\$0.00
				8140-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	FACTURA 292 - INCENDIOS	\$0.00	\$309,226.05
							618,452.10	618,452.10
29/feb/2024	000000	100072		1122-91-001-001-0010	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	COBRO FACTURA 292 - INCENDIOS	\$0.00	\$309,226.05
				8150-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	COBRO FACTURA 292 - INCENDIOS	\$0.00	\$309,226.05
				8140-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	COBRO FACTURA 292 - INCENDIOS	\$309,226.05	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COBRO FACTURA 292 - INCENDIOS	\$309,226.05	\$0.00
							618,452.10	618,452.10



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/feb/2024	000000	000009		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO FEB	\$260,735.82	\$0.00				
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO FEB	\$0.00	\$260,735.82				
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO FEB	\$0.00	\$260,735.82				
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO FEB	\$260,735.82	\$0.00				
							521,471.64	521,471.64				
01/mar/2024	000000	100073		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00				
				1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00				
				4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01				
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00				
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01				
											0.09	0.09
				01/mar/2024	000000	100074		1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$0.01				
8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01					\$0.00				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00					\$0.01				
8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2024	000000	100074		8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
01/mar/2024	000000	100075		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.84	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.84
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.84	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.84
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.84	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.84
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.84	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.84
							8,747.36	8,747.36
01/mar/2024	000000	100076		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00
01/mar/2024	000000	100077		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0027	IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0027	IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2024	000000	100077		8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
01/mar/2024	000000	100081		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71
01/mar/2024	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,400.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$15,200.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,400.00	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,200.00
				8230-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
01/mar/2024	IM 000006	P00008	Ingreso Modificado	8130-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Monto Modificado	\$789,008.09	\$0.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$789,008.09
							789,008.09	789,008.09
04/mar/2024	000000	100078		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.24	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2024	000000	100078		8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.24	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.24
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.24	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.24
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.24	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.24
							8,748.96	8,748.96
04/mar/2024	000000	100079		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,374.48	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,374.48
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,374.48	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,374.48
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,374.48	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,374.48
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,374.48	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,374.48
							17,497.92	17,497.92
05/mar/2024	000000	100080		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.46	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.46
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.46	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.46
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.46	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.46
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.46	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.46
							8,753.84	8,753.84
05/mar/2024	000000	100082		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 295 - JUBILADOS MARZO 2024	\$55,000.00	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 295 - JUBILADOS MARZO 2024	\$0.00	\$55,000.00
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 295 - JUBILADOS MARZO 2024	\$55,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar/2024	000000	100082		8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 295 - JUBILADOS MARZO 2024	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
06/mar/2024	000000	100083		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.85	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.85
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.85	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.85
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.85	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.85
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.85	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.85
							8,755.40	8,755.40
06/mar/2024	000000	100084		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$196,065.59	\$0.00
				4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.59
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$196,065.59	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.59
							559,231.18	559,231.18
06/mar/2024	000000	E00145		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$31,759.25	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$31,759.25
							31,759.25	31,759.25
06/mar/2024	000000	D00012		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DEPOSITO EN MARZO	\$650.00	\$0.00
				1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	REPOSICION DEPOSITO EN MARZO	\$0.00	\$650.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							650.00	650.00
06/mar/2024	000000	100085		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COBRO FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$269,664.80	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00
							539,329.60	539,329.60
07/mar/2024	000000	E00146		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$268,272.80	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$268,272.80
							268,272.80	268,272.80
07/mar/2024	000000	E00147		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA FEBRERO	\$401.70	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA FEBRERO	\$60.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$461.70
							461.70	461.70
07/mar/2024	000000	E00148		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2024	000000	E00148		8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00
							2,994.00	2,994.00
07/mar/2024	000000	E00149		5132-100-14-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0017	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,389.60
				2112-1-100-14-0017	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00
				8220-1101-14-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00
				8240-1101-14-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00
				8240-1101-14-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00
				8250-1101-14-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00
				8260-1101-14-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00
				8270-1101-14-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00
2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$2.40				
							8,352.00	8,352.00
07/mar/2024	000000	E00150		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 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-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2024	000000	E00150		2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00
							20,998.56	20,998.56
07/mar/2024	000000	E00151		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$8,999.06	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$10,570.00	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$1,728.59
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$17,840.47
				8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$8,999.06
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,570.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$8,999.06	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$10,570.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$8,999.06
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,570.00
8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$8,999.06	\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2024	000000	E00151		8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$10,570.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$8,999.06
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,570.00
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$8,999.06	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$10,570.00	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$391.38	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$391.38
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$391.38	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$391.38
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$391.38	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$391.38
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$391.38	\$0.00
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$391.38
07/mar/2024	000000	E00152		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$818.98	\$0.00
				5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$3,885.79	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$55.43
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$4,649.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2024	000000	E00152		8240-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$818.98
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$3,885.79
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$818.98	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$3,885.79	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$818.98
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$3,885.79
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$818.98	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$3,885.79	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$818.98
				8260-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$3,885.79
				8270-1101-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$818.98	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$3,885.79	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$94.10	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$94.10
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$94.10	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$94.10
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$94.10	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$94.10
				8270-1101-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$94.10	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar/2024	000000	E00152		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$94.10
							19,195.48	19,195.48
07/mar/2024	000000	100088		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.25	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.25
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.25	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.25
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.25	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.25
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.25	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.25
							8,757.00	8,757.00
07/mar/2024	GM 000004	P00006	Gasto Modificado	8220-1101-01-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$789,008.09	\$0.00
				8230-1101-01-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$789,008.09
							789,008.09	789,008.09
07/mar/2024	000000	100108		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$789,008.09	\$0.00
				4225-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$789,008.09
				8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$789,008.09	\$0.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$789,008.09
							1,578,016.18	1,578,016.18
08/mar/2024	000000	100086		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.65	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.65
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.65	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.65
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.65	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.65
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.65	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,758.60	8,758.60
11/mar/2024	000000	100087		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,570.15	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,570.15
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,570.15	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,570.15
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,570.15	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,570.15
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,570.15	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,570.15
							26,280.60	26,280.60
12/mar/2024	000000	100089		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.26	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.26
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.26	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.26
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.26	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.26
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.26	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.26
							8,765.04	8,765.04
12/mar/2024	000000	E00153		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2024	000000	E00153		8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00
							205,800.00	205,800.00
12/mar/2024	000000	E00154		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00
13/mar/2024	000000	100090		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.66	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.66
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.66	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.66
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.66	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2024	000000	100090		8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.66	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.66
							8,766.64	8,766.64
13/mar/2024	000000	100110		1122-91-001-001-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SÍSMICO	\$1,200,000.00	\$0.00
				4221-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SÍSMICO	\$0.00	\$1,200,000.00
				8120-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SÍSMICO	\$1,200,000.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SÍSMICO	\$0.00	\$1,200,000.00
							2,400,000.00	2,400,000.00
13/mar/2024	000000	100111		1122-91-001-001-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	COBRO FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SISMICO	\$0.00	\$1,200,000.00
				8150-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	COBRO FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SISMICO	\$0.00	\$1,200,000.00
				8140-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	COBRO FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SISMICO	\$1,200,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COBRO FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SISMICO	\$1,200,000.00	\$0.00
							2,400,000.00	2,400,000.00
14/mar/2024	000000	100091		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.06	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.06
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.06	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.06
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.06	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.06
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.06	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.06
							8,768.24	8,768.24
14/mar/2024	000000	E00155		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$209,676.97	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,733.83	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2024	000000	E00155		5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,497.00	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$209,676.97
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$200,202.35	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$126,148.30
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,733.83
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,174.71
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,583.86
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00
				2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$44,587.03
				2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,571.06
				2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,733.81
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,497.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$120,863.38
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$216.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$401.70
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$60.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$201,676.24
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$209,676.97
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$126,148.30
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,733.83
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,174.71
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,583.86
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,497.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$209,676.97	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,733.83	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,497.00	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$209,676.97
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$126,148.30
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,733.83
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,174.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2024	000000	E00155		8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,583.86
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,497.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$209,676.97	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,733.83	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,497.00	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$209,676.97
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$126,148.30
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,174.71
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,583.86
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,497.00
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$209,676.97	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,497.00	\$0.00
							2,014,634.07	2,014,634.07
14/mar/2024	000000	E00156		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$6,098.40	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,098.40
							6,098.40	6,098.40
14/mar/2024	000000	E00157		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA MARZO	\$3,376.22	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,376.22
							3,376.22	3,376.22
14/mar/2024	000000	E00158		5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00
				2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,101.79



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2024	000000	E00158		2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,101.79	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,101.79
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,131.33
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,131.33
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,131.33
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,131.33
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00
			2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$29.54	
							102,758.44	102,758.44
14/mar/2024	000000	I00103		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00
							835,073.42	835,073.42
14/mar/2024	000000	E00200		5129-100-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2024	000000	E00200		8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00
							82,516.44	82,516.44
15/mar/2024	000000	100092		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.34	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.34
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.34	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.34
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.34	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.34
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.34	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.34
							8,913.36	8,913.36
19/mar/2024	000000	100093		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,915.00	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,915.00
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,915.00	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,915.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,915.00	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,915.00
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,915.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2024	000000	I00093		8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,915.00
							35,660.00	35,660.00
19/mar/2024	000000	E00159		2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO	\$14,404.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO	\$0.00	\$14,404.00
							14,404.00	14,404.00
19/mar/2024	000000	E00160		5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00
				8220-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1101-01-1010-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00
				2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00
							68,600.00	68,600.00
19/mar/2024	000000	E00197		2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$4,299.57	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	\$8,300.00
				4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	-\$0.43	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2024	000000	E00197		8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	-\$0.43	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	-\$0.43	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	-\$0.43	\$0.00
							8,297.85	8,297.85
19/mar/2024	000000	E00198		2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$94,467.35	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	\$94,666.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	-\$198.65	\$0.00
				8120-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65
				8130-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	-\$198.65	\$0.00
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65
				8140-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	-\$198.65	\$0.00
				8150-79-02-100-001-	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65
				8230-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	-\$198.65	\$0.00
4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65				
							93,672.75	93,672.75
20/mar/2024	000000	E00161		5121-100-14-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-100-14-0018	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-100-14-0018	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00
				8220-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00
				8240-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00
8240-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2024	000000	E00161		8250-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00
				8250-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00
				8260-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00
				8260-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00
				8270-1101-14-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00
							125,280.00	125,280.00
20/mar/2024	000000	E00162		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865231 GASTO CORRIENTE A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$22,272.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865231 GASTO CORRIENTE A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
20/mar/2024	000000	100094		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.42	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.42
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.42	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.42
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.42	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.42
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.42	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.42
							8,921.68	8,921.68
20/mar/2024	000000	E00163		1123-001-200-0007	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	REINTEGRO EL 27 DE MARZO	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	REINTEGRO EL 27 DE MARZO	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
21/mar/2024	000000	100095		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.83	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.83
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.83	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2024	000000	100095		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.83	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.83
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.83	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.83
							8,923.32	8,923.32
22/mar/2024	000000	100096		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.33	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.33
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.33	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.33
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.33	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.33
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.33	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.33
							8,773.32	8,773.32
				22/mar/2024	000000	100097		5134-100-01-3411
1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$810.84
8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$810.84
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84					\$0.00
8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$810.84
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84					\$0.00
8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$810.84
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84					\$0.00
8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00					\$810.84
8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84					\$0.00
			4,054.20	4,054.20				
22/mar/2024	000000	E00164		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2024	000000	E00164		8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00
							2,994.00	2,994.00
22/mar/2024	000000	E00165		5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00
				2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía celular G. Corriente	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00
							2,832.00	2,832.00
22/mar/2024	000000	E00166		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2024	000000	E00166		2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00
							8,598.00	8,598.00
22/mar/2024	000000	E00167		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2024	000000	E00167		8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00
							7,428.00	7,428.00
22/mar/2024	000000	100102		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00
				8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	COBRO FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$279,615.59	\$0.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.59
				8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.59
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	COBRO FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$196,065.59	\$0.00
							559,231.18	559,231.18
22/mar/2024	000000	100105		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00
				4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71
				8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71
							835,073.42	835,073.42
22/mar/2024	000000	100107		1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 301 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00
				4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 301 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00
				8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 301 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00
				8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	FACTURA 301 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00
				1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 301 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$196,065.58	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2024	000000	100107		4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 301 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.58
				8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 301 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$196,065.58	\$0.00
				8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	FACTURA 301 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.58
							559,231.16	559,231.16
25/mar/2024	000000	100098		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,581.19	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,581.19
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,581.19	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,581.19
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,581.19	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,581.19
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,581.19	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,581.19
							26,324.76	26,324.76
25/mar/2024	000000	100104		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 295 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$55,000.00
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 295 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$55,000.00
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 295 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$55,000.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 295 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$55,000.00	\$0.00
							110,000.00	110,000.00
25/mar/2024	000000	100106		1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71
				8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71
				8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	COBRO FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00
							835,073.42	835,073.42
26/mar/2024	000000	100099		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,194.93	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,194.93
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,194.93	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar/2024	000000	100099		8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,194.93
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,194.93	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,194.93
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,194.93	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,194.93
							8,779.72	8,779.72
26/mar/2024	000000	100109		1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	COBRO FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$789,008.09
				8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$789,008.09
				8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	COBRO FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$789,008.09	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	COBRO FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$789,008.09	\$0.00
							1,578,016.18	1,578,016.18
27/mar/2024	000000	100100		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,195.34	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,195.34
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,195.34	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,195.34
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,195.34	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,195.34
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,195.34	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,195.34
							8,781.36	8,781.36
27/mar/2024	000000	E00168		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	000000	E00168		8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00
							-3,243.36	-3,243.36
27/mar/2024	000000	I00101		1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	REINTEGRO DE LA POLIZA E00163	\$1,392.00	\$0.00
				1123-001-200-0007	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	REINTEGRO DE LA POLIZA E00163	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
27/mar/2024	000000	E00169		1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$281,007.59	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$281,007.59
							281,007.59	281,007.59
27/mar/2024	000000	E00170		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
							70,965.52	70,965.52
27/mar/2024	000000	E00171		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0027	IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar/2024	000000	E00171		2112-1-100-10-0027	IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24				
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00				
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00				
											59,892.24	59,892.24
				27/mar/2024	000000	E00172		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69					\$0.00				
2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$11,870.69				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$129.31				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$11,870.69				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
							71,870.69	71,870.69				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar/2024	000000	E00173		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00				
				2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$14,838.37	\$0.00				
				2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$161.63				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37				
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.00				
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00				
				89,838.37							89,838.37	
				27/mar/2024	000000	E00174		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00
2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$14,838.37					\$0.00				
2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$14,838.37				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$161.64				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$14,838.37				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$15,000.01				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$15,000.01				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$15,000.01				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$15,000.01				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,838.42	89,838.42
27/mar/2024	000000	E00175		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
27/mar/2024	000000	E00176		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$10,965.52	\$0.00
				2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,965.52
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,034.48
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,965.52
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	000000	E00176		8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
							70,965.52	70,965.52
27/mar/2024	000000	E00177		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00				
							71,870.69	71,870.69
27/mar/2024	000000	E00178		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	000000	E00178		8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
							71,870.69	71,870.69
27/mar/2024	000000	E00179		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$12,859.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$140.09
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,859.91
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00
							77,859.91	77,859.91
27/mar/2024	000000	E00180		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00
				2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	000000	E00180		8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				59,892.24				
27/mar/2024	000000	E00181		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00
				2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
				71,870.69				
27/mar/2024	000000	E00182		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$12,589.91	\$0.00
				2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,859.91
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$140.09
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,589.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar/2024	000000	E00182		8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00				
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00				
											77,589.91	77,589.91
				27/mar/2024	000000	E00183		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69					\$0.00				
2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$11,870.69				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$129.31				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$11,870.69				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
							71,870.69	71,870.69				
27/mar/2024	000000	E00184		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00				
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00				
				2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	000000	E00184		2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00
							59,892.24	59,892.24
27/mar/2024	000000	E00185		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$14,838.37	\$0.00
				2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$161.64
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00				
							89,838.42	89,838.42
27/mar/2024	000000	E00186		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar/2024	000000	E00186		2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00				
				2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69				
				2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69				
				8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00				
				8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00				
				8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00				
				8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00				
				8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00				
				71,870.69							71,870.69	
				27/mar/2024	000000	E00187		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-100-10-0028	DANIEL RODRIGUEZ BENITO	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69					\$0.00				
2112-1-100-10-0028	DANIEL RODRIGUEZ BENITO	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$11,870.69				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$129.31				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$11,870.69				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							71,870.69	71,870.69				
27/mar/2024	000000	E00188		5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3	\$3,499.76	\$0.00				
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76				
				2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$3,499.76	\$0.00				
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3	\$0.00	\$3,499.76				
				8220-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76				
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3	\$3,499.76	\$0.00				
				8240-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76				
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3	\$3,499.76	\$0.00				
				8250-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76				
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3	\$3,499.76	\$0.00				
				8260-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76				
				8270-1101-01-1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3	\$3,499.76	\$0.00				
											20,998.56	20,998.56
				27/mar/2024	000000	E00189		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,098.40	\$0.00
1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00					\$6,098.40				
							6,098.40	6,098.40				
27/mar/2024	000000	E00190		2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA MARZO	\$3,376.22	\$0.00				
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,376.22				
							3,376.22	3,376.22				
27/mar/2024	000000	E00191		2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA MARZO	\$5,218.10	\$0.00				
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA MARZO	\$0.00	\$5,218.10				
							5,218.10	5,218.10				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	000000	E00192		2117-100-005-0001	CRÉDITOS	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$137,526.84	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$137,526.84
							137,526.84	137,526.84
27/mar/2024	000000	E00193		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.00	\$22,321.86
							22,321.86	22,321.86
27/mar/2024	000000	E00194		2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA MARZO	\$401.70	\$0.00
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA MARZO	\$60.00	\$0.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$461.70
							461.70	461.70
27/mar/2024	000000	E00195		5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$215,069.42	\$0.00
				5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00
				5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$11,212.52	\$0.00
				5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00
				5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00
				5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,799.00	\$0.00
				5252-100-01-4521	JUBILACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$89,464.52	\$0.00
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$215,069.42
				2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$205,594.80	\$0.00
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,541.21
				2111-1-100-1341	COMPESACIONES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00
				2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,212.52
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,414.71
				2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$52,067.11
				2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00
2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$47,771.71				
2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,900.38				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	000000	E00195		2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,212.52
				2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$5,218.10
				2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,799.00
				2117-100-005-0001	CRÉDITOS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,226.80
				2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$220.00
				2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$401.70
				2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$60.00
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$69,593.97
				1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$221,477.17
				8240-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$215,069.42
				8240-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,541.21
				8240-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,212.52
				8240-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,414.71
				8240-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$52,067.11
				8240-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,799.00
				8240-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$89,464.52
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$215,069.42	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$11,212.52	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,799.00	\$0.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$89,464.52	\$0.00
				8250-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$215,069.42
				8250-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,541.21
				8250-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,212.52
				8250-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,414.71
				8250-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$52,067.11
				8250-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,799.00
				8250-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$89,464.52
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$215,069.42	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$11,212.52	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,799.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar/2024	000000	E00195		8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$89,464.52	\$0.00				
				8260-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$215,069.42				
				8260-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,541.21				
				8260-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,414.71				
				8260-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$52,067.11				
				8260-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,799.00				
				8260-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$89,464.52				
				8270-1401-01-1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$215,069.42	\$0.00				
				8270-1401-01-1010-	Compensaciones G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00				
				8270-1401-01-1010-	Prestaciones contractuales G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00				
				8270-1401-01-1010-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00				
				8270-1401-01-1010-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,799.00	\$0.00				
				8270-1105-03-1010-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$89,464.52	\$0.00				
											2,489,679.27	2,489,679.27
				27/mar/2024	000000	E00196		5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00
								2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00
2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$11,870.69				
2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$129.31				
1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$11,870.69				
8220-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8240-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8250-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
8260-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00					\$12,000.00				
8270-1101-10-1010-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00					\$0.00				
								71,870.69	71,870.69			



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2024	000000	E00199		5129-100-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70
				2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00
30/mar/2024	000000	100112		1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$17,489.04	\$0.00
				4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$17,489.04
				8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$17,489.04	\$0.00
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$17,489.04
				8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$17,489.04	\$0.00
				8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$17,489.04
				8220-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 59711	\$17,489.04	\$0.00
				8230-1401-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$17,489.04
							69,956.16	69,956.16



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00201		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$18.57	\$0.00
				5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$0.00	\$70.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.00
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$18.57
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$0.00	\$80.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00201		8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$18.57	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$0.00	\$70.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$18.57
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$0.00	\$80.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00201		8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$18.57	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$0.00	\$70.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$18.57
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$0.00	\$80.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00201		8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECUROS MATERIALES	\$18.57	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$0.00	\$70.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECUROS MATERIALES	\$0.00	\$18.57
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$0.00	\$80.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00201		8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$18.57	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$8,851.42
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VAZQUEZ	\$8,851.42	\$0.00
				1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$8,851.42
				2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$207.57
							62,997.79	62,997.79
31/mar/2024	000000	E00202		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00
				5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00
				5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00
				5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00
				5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31
				8220-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03
				8220-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00
				8220-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31
				8240-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03
				8240-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00
				8240-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 50535292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31
				8250-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03
				8250-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00
				8250-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 09/may/2024
hora de Impresión | 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31
				8260-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03
				8260-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00
				8260-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 50535292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1101-01-1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00
				2112-1-100-01-0372	ARTURO GODINEZ ROBLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00
				2112-1-100-01-0127	MAYRA Y GISSEL SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		2112-1-100-01-0127	MAYRA Y GISSEL SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00
				2112-1-100-01-0127	MAYRA Y GISSEL SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$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- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00
				2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00202		2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00
				2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0372	ARTURO GODINEZ ROBLES	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0127	MAYRA Y GISSEL SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0127	MAYRA Y GISSEL SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0127	MAYRA Y GISSEL SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$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- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0091	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$63,866.60
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$63,866.60	\$0.00
				1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$63,866.60
							447,066.20	447,066.20
31/mar/2024	000000	E00203		5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-100-01-0362	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-100-01-0362	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00
				1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00203		8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1101-01-1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
31/mar/2024	000000	D00013		1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$9,757.24
				1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$421.12
				1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$239.02
				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 2024	\$0.00	\$16,793.85
				1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$109.38
				1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$7,977.16
				1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$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 2024	\$0.00	\$358,959.90
				1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$9,653.79
				1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$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 MARZO DEL 2024	\$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 2024	\$0.00	\$104,983.77
				1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$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 2024	\$0.00	\$19,214.46
1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$4,833.11				



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	D00013		5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$9,757.24	\$0.00
				5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$421.12	\$0.00
				5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$239.02	\$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 2024	\$16,793.85	\$0.00
				5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$109.38	\$0.00
				5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$7,977.16	\$0.00
				5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$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 2024	\$358,959.90	\$0.00
				5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$9,653.79	\$0.00
				5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$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 MARZO DEL 2024	\$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 2024	\$104,983.77	\$0.00
				5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$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 2024	\$19,214.46	\$0.00
				5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$4,833.11	\$0.00
							564,761.98	564,761.98
31/mar/2024	000000	D00014		5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO MAR	\$203,928.13	\$0.00
				2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PROVISIÓN DE AGUINALDO MAR	\$0.00	\$203,928.13
				8240-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO MAR	\$0.00	\$203,928.13
				8250-1401-01-1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PROVISIÓN DE AGUINALDO MAR	\$203,928.13	\$0.00
							407,856.26	407,856.26
31/mar/2024	000000	E00204		5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.83	\$0.00
				1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83
				8220-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.83	\$0.00
				8240-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83
				8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.83	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2024	000000	E00204		8250-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.83	\$0.00
				8260-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83
				8270-1101-01-1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.83	\$0.00
							4,054.15	4,054.15
Totales Finales							197,993,820.52	197,993,820.52