



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
<b>01/jun/2022</b>			Saldo Inicial			\$8,818,280.42
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$8,817,677.22
01/jun/2022	000000	(100065)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$8,818,677.22
01/jun/2022	000000	(E00288)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,157.11	\$8,816,520.11
01/jun/2022	000000	(E00289)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MAYO	\$0.00	\$4,251.45	\$8,812,268.66
<b>01/jun/2022</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>7,011.76</b>	
02/jun/2022	000000	(E00290)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A MAYO	\$0.00	\$1,600.00	\$8,810,668.66
02/jun/2022	000000	(E00291)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MAYO	\$0.00	\$453.58	\$8,810,215.08
02/jun/2022	000000	(E00292)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A MAYO	\$0.00	\$119,876.29	\$8,690,338.79
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$23,193.34	\$8,667,145.45
<b>02/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>145,123.21</b>	
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$8,282,145.45
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01	\$8,251,845.44
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01	\$8,221,545.43
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04	\$8,135,277.39
<b>03/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>531,868.06</b>	
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03	\$8,056,327.36
06/jun/2022	000000	(100069)	COBRO FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$93,098.21	\$0.00	\$8,149,425.57
<b>06/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>93,098.21</b>	<b>78,950.03</b>	
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$287,708.54	\$7,861,717.03
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36	\$7,823,583.67
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00	\$7,803,367.67
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18	\$7,774,086.49
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00	\$7,772,098.49
<b>08/jun/2022</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>377,327.08</b>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jun/2022	000000	(100070)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$4,557.30	\$0.00	\$7,776,655.79
<b>10/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,557.30</b>	<b>0.00</b>	
14/jun/2022	000000	(E00277)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$300,000.00	\$0.00	\$8,076,655.79
14/jun/2022	000000	(E00277)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$300,000.00	\$7,776,655.79
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$292,103.59	\$7,484,552.20
14/jun/2022	000000	(E00283)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,250.00	\$7,481,302.20
14/jun/2022	000000	(E00284)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,898.78	\$7,478,403.42
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$20,202.00	\$7,458,201.42
14/jun/2022	000000	(E00294)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$4,000.00	\$7,454,201.42
<b>14/jun/2022</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>300,000.00</b>	<b>622,454.37</b>	
15/jun/2022	000000	(100072)	COBRO FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00	\$7,947,498.75
15/jun/2022	000000	(E00286)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,157.11	\$7,945,341.64
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$121,940.00	\$7,823,401.64
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$7,438,401.64
<b>15/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>493,297.33</b>	<b>509,097.11</b>	
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00	\$7,437,647.64
<b>16/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	
20/jun/2022	000000	(100074)	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00	\$19,437,647.64
20/jun/2022	000000	(E00297)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$20,000.00	\$0.00	\$19,457,647.64
20/jun/2022	000000	(E00297)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$20,000.00	\$19,437,647.64
<b>20/jun/2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,020,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$22,001.32	\$19,415,646.32
22/jun/2022	000000	(E00299)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A JUNIO	\$0.00	\$114,231.70	\$19,301,414.62
22/jun/2022	000000	(E00300)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A JUNIO	\$0.00	\$1,600.00	\$19,299,814.62
22/jun/2022	000000	(E00301)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JUNIO	\$0.00	\$453.58	\$19,299,361.04
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00	\$19,293,967.04
22/jun/2022	000000	(100075)	COBRO FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$92,158.22	\$0.00	\$19,386,125.26



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jun/2022		6	<b>Subtotal</b>	<b>92,158.22</b>	<b>143,680.60</b>	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$19,385,497.26
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52	\$19,381,995.74
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$19,380,616.74
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$19,379,988.74
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$19,291,737.74
23/jun/2022		5	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>94,387.52</b>	
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$19,276,737.74
24/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00	\$9,860.00	\$19,266,877.74
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52	\$19,243,769.22
28/jun/2022	000000	(100076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS J JESÚS URIÓSTEGUI	\$3,424.00	\$0.00	\$19,247,193.22
28/jun/2022		3	<b>Subtotal</b>	<b>3,424.00</b>	<b>32,968.52</b>	
29/jun/2022	000000	(E00311)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$500,000.00	\$0.00	\$19,747,193.22
29/jun/2022	000000	(E00311)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$500,000.00	\$19,247,193.22
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,582.53	\$19,227,610.69
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$307,244.49	\$18,920,366.20
29/jun/2022	000000	(E00313)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,899.25	\$18,917,466.95
29/jun/2022	000000	(E00314)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,250.00	\$18,914,216.95
29/jun/2022		6	<b>Subtotal</b>	<b>500,000.00</b>	<b>832,976.27</b>	
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00	\$18,914,129.95
30/jun/2022	000000	(100082)	COBRO FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00	\$19,407,427.28
30/jun/2022	000000	(100083)	COBRO FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO	\$20,833.33	\$0.00	\$19,428,260.61
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16	\$19,420,632.45
30/jun/2022	000000	(E00318)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$25,216.21	\$19,395,416.24
30/jun/2022		5	<b>Subtotal</b>	<b>514,130.66</b>	<b>32,931.37</b>	
<b>Total ( 1112 ) :</b>				<b>14,021,665.72</b>	<b>3,444,529.90</b>	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$14,171,860.55
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$173,698.04	\$0.00	\$14,345,558.59
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$173,698.04	\$14,171,860.55
01/jun/2022	000000	(100067)	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$20,833.33	\$0.00	\$14,192,693.88
01/jun/2022		4	<b>Subtotal</b>	<b>194,531.37</b>	<b>173,698.04</b>	
03/jun/2022	000000	(100066)	FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00	\$14,231,227.83
03/jun/2022	000000	(100066)	FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$53,624.27	\$0.00	\$14,284,852.10
03/jun/2022	000000	(100068)	FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00	\$14,778,149.43
03/jun/2022		3	<b>Subtotal</b>	<b>585,455.55</b>	<b>0.00</b>	
06/jun/2022	000000	(100069)	COBRO FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95	\$14,737,615.48
06/jun/2022	000000	(100069)	COBRO FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.26	\$14,685,051.22
06/jun/2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>93,098.21</b>	
10/jun/2022	000000	(100071)	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$16,685,051.22
10/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jun/2022	000000	(100072)	COBRO FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33	\$16,191,753.89
15/jun/2022	000000	(100073)	FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00	\$28,191,753.89
15/jun/2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>493,297.33</b>	
20/jun/2022	000000	(100074)	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00	\$16,191,753.89
20/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	
22/jun/2022	000000	(100075)	COBRO FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95	\$16,153,219.94
22/jun/2022	000000	(100075)	COBRO FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.27	\$16,099,595.67
22/jun/2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>92,158.22</b>	
30/jun/2022	000000	(100077)	FACTURA 215 - BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$152,285.00	\$0.00	\$16,251,880.67
30/jun/2022	000000	(100078)	CANCELACIÓN FACTURA 207	-\$12,000,000.00	\$0.00	\$4,251,880.67
30/jun/2022	000000	(E00315)	CANCELACIÓN PÓLIZA E00264	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,251,880.67



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/2022	000000	(100080)	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$1,074,196.00	\$0.00	\$3,326,076.67
30/jun/2022	000000	(100081)	FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00	\$3,819,374.00
30/jun/2022	000000	(100082)	COBRO FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33	\$3,326,076.67
30/jun/2022	000000	(100083)	COBRO FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO	\$0.00	\$20,833.33	\$3,305,243.34
30/jun/2022	000000	(100084)	FACTURA 214 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00	\$3,343,777.29
30/jun/2022	000000	(100084)	FACTURA 214 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$53,624.26	\$0.00	\$3,397,401.55
<b>30/jun/2022</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-12,188,063.46</b>	<b>514,130.66</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>2,591,923.46</b>	<b>13,366,382.46</b>	

### 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$59,531.80
01/jun/2022	000000	(100065)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$58,531.80
<b>01/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
08/jun/2022	000000	(E00275)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$58,531.80
08/jun/2022	000000	(E00275)	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$58,531.80
<b>08/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jun/2022	000000	(100070)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$4,557.30	\$53,974.50
<b>10/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,557.30</b>	
28/jun/2022	000000	(100076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS J JESÚS URIÓSTEGUI	\$0.00	\$3,424.00	\$50,550.50
<b>28/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,424.00</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,003.94	\$47,546.56
<b>29/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003.94</b>	
30/jun/2022	000000	(E00318)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$25,216.21	\$0.00	\$72,762.77
<b>30/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>25,216.21</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1123 ) :</b>	<b>25,216.21</b>	<b>11,985.24</b>	

### 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$21,566.87
-------------	--	--	---------------	--	--	-------------



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$2,649.90	\$0.00	\$24,216.77
<b>14/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,649.90</b>	<b>0.00</b>	
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$6,513.30	\$17,703.47
<b>15/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,513.30</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$2,649.90	\$0.00	\$20,353.37
<b>29/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,649.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 1129 ) :</b>				<b>5,299.80</b>	<b>6,513.30</b>	

### 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$20,423,940.55
30/jun/2022	000000	(100077)	BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$0.00	\$297,719.34	\$20,126,221.21
<b>30/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>297,719.34</b>	
<b>Total ( 1244 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>297,719.34</b>	

### 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$13,214,045.73
30/jun/2022	000000	(100077)	BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$143,897.69	\$0.00	\$13,070,148.04
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$13,074,340.28
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$13,074,761.44
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$13,074,813.64
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$56,327.19	\$13,131,140.83
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$13,131,250.19
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$13,132,637.55



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$13,149,002.48
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$13,156,979.63
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$13,158,425.76
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$325,783.25	\$13,484,209.01
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$13,493,862.79
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$28,286.08	\$13,522,148.87
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$13,523,188.30
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$13,626,025.36
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$13,627,072.90
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$13,642,761.82
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$13,643,559.36
<b>30/jun/2022</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>143,897.69</b>	<b>573,411.32</b>	
			<b>Total ( 1263 ) :</b>	<b>143,897.69</b>	<b>573,411.32</b>	

### 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$41,138.47
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$17,922.80	\$0.00	\$23,215.67
<b>01/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,922.80</b>	<b>0.00</b>	
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$11,596.71	\$0.00	\$11,618.96
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$11,596.67	\$0.00	\$22.29
<b>02/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,193.38</b>	<b>0.00</b>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$254,671.48	\$254,693.77
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$248,522.70	\$0.00	\$6,171.07
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69	\$173,779.76
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$6,171.07
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,000.66	\$17,171.73
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,226.53	\$21,398.26
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00	\$17,171.73
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$64,643.01	\$81,814.74
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00	\$17,171.73
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,176.40	\$26,348.13
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,000.75	\$37,348.88
14/jun/2022	000000	(E00283)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA JUNIO	\$3,250.00	\$0.00	\$34,098.88
14/jun/2022	000000	(E00284)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA JUNIO	\$2,898.78	\$0.00	\$31,200.10
<b>14/jun/2022</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>491,149.71</b>	<b>522,327.52</b>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

## MORELOS

### LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$11,000.66	\$0.00	\$20,199.44
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$11,000.75	\$0.00	\$9,198.69
<b>22/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>22,001.41</b>	<b>0.00</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256,279.58	\$265,478.27
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$250,130.33	\$0.00	\$15,347.94
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69	\$182,956.63
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$15,347.94
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$12,064.32	\$27,412.26
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,626.53	\$47,038.79
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00	\$27,412.26
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,505.32	\$88,917.58
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00	\$27,412.26
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,832.89	\$37,245.15
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$12,064.41	\$49,309.56
29/jun/2022	000000	(E00313)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA JUNIO	\$2,899.25	\$0.00	\$46,410.31
29/jun/2022	000000	(E00314)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA JUNIO	\$3,250.00	\$0.00	\$43,160.31
<b>29/jun/2022</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>505,020.12</b>	<b>538,981.74</b>	
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>1,059,287.42</b>	<b>1,061,309.26</b>	

#### 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

<b>01/jun/2022</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$173,698.04	\$0.00	-\$173,698.04
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$173,698.04	\$0.00
<b>01/jun/2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>173,698.04</b>	<b>173,698.04</b>	
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01	\$30,300.01
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00	\$0.00
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01	\$30,300.01
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00	\$0.00
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04	\$86,268.04
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00	\$0.00
<b>03/jun/2022</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>531,868.06</b>	<b>531,868.06</b>	





# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03	\$78,950.03
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00	\$0.00
<b>06/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>78,950.03</b>	<b>78,950.03</b>	
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$287,708.54	\$0.00	\$0.00
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00	\$20,216.00
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00	\$0.00
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18	\$29,281.18
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00	\$0.00
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00	\$0.00
<b>08/jun/2022</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>385,593.72</b>	<b>385,593.72</b>	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>15/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>385,000.00</b>	<b>385,000.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,394.00</b>	<b>5,394.00</b>	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52	\$3,501.52
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$88,251.00
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$0.00
<b>23/jun/2022</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>94,387.52</b>	<b>94,387.52</b>	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52	\$23,108.52
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00	\$0.00
<b>28/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>32,968.52</b>	<b>32,968.52</b>	
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16	\$7,628.16
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00	\$0.00
<b>30/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,628.16</b>	<b>7,628.16</b>	
<b>Total ( 2112 ) :</b>				<b>1,695,488.05</b>	<b>1,695,488.05</b>	

### 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$281,446.68
01/jun/2022	000000	(E00288)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA MAYO	\$2,157.11	\$0.00	\$279,289.57
01/jun/2022	000000	(E00289)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MAYO	\$4,251.45	\$0.00	\$275,038.12
<b>01/jun/2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,408.56</b>	<b>0.00</b>	
02/jun/2022	000000	(E00290)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A MAYO	\$1,600.00	\$0.00	\$273,438.12
02/jun/2022	000000	(E00291)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MAYO	\$387.58	\$0.00	\$273,050.54
02/jun/2022	000000	(E00291)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MAYO	\$66.00	\$0.00	\$272,984.54
02/jun/2022	000000	(E00291)	CORRECCIÓN E00246	-\$1,600.00	\$0.00	\$274,584.54
02/jun/2022	000000	(E00291)	CAJA DE AHORROS 1A MAYO	\$1,600.00	\$0.00	\$272,984.54
02/jun/2022	000000	(E00292)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A MAYO	\$119,876.29	\$0.00	\$153,108.25
<b>02/jun/2022</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>121,929.87</b>	<b>0.00</b>	
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$157,108.25
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64	\$161,374.89
<b>08/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,266.64</b>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$56,641.70	\$218,016.59
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,157.11	\$220,173.70
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,572.00	\$228,745.70
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$114,231.70	\$342,977.40
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$387.58	\$343,364.98
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$1,600.00	\$344,964.98
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$66.00	\$345,030.98
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$20,202.12	\$0.00	\$324,828.86
14/jun/2022	000000	(E00294)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$4,000.00	\$0.00	\$320,828.86
<b>14/jun/2022</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>24,202.12</b>	<b>183,656.09</b>	
15/jun/2022	000000	(E00286)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA JUNIO	\$2,157.11	\$0.00	\$318,671.75
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$124,185.67	\$0.00	\$194,486.08
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$4,266.64	\$0.00	\$190,219.44
<b>15/jun/2022</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>130,609.42</b>	<b>0.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00299)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A JUNIO	\$114,231.70	\$0.00	\$75,987.74
22/jun/2022	000000	(E00300)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A JUNIO	\$1,600.00	\$0.00	\$74,387.74
22/jun/2022	000000	(E00301)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JUNIO	\$387.58	\$0.00	\$74,000.16
22/jun/2022	000000	(E00301)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JUNIO	\$66.00	\$0.00	\$73,934.16
<b>22/jun/2022</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>116,285.28</b>	<b>0.00</b>	
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$1,316.27	\$75,250.43
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$326.33	\$75,576.76
<b>24/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642.60</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$58,504.01	\$134,080.77
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,251.45	\$138,332.22
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,157.11	\$140,489.33
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,517.00	\$150,006.33
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$119,414.12	\$269,420.45
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$387.58	\$269,808.03
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$1,600.00	\$271,408.03
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$66.00	\$271,474.03
<b>29/jun/2022</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>195,897.27</b>	
30/jun/2022	000000	(100077)	FACTURA 215 - BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$0.00	\$5,527.59	\$277,001.62



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/2022		1	Subtotal	0.00	5,527.59	
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>399,435.25</b>	<b>394,990.19</b>	

### 4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$28,761,216.53
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$173,698.04	\$28,934,914.57
01/jun/2022		2	Subtotal	0.00	173,698.04	
03/jun/2022	000000	(100066)	FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95	\$28,973,448.52
03/jun/2022	000000	(100066)	FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.27	\$29,027,072.79
03/jun/2022	000000	(100068)	FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33	\$29,520,370.12
03/jun/2022		3	Subtotal	0.00	585,455.55	
10/jun/2022	000000	(100071)	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$31,520,370.12
10/jun/2022		1	Subtotal	0.00	2,000,000.00	
15/jun/2022	000000	(100073)	FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00	\$43,520,370.12
15/jun/2022		1	Subtotal	0.00	12,000,000.00	
30/jun/2022	000000	(100078)	CANCELACIÓN FACTURA 207	\$0.00	-\$12,000,000.00	\$31,520,370.12
30/jun/2022	000000	(E00315)	CANCELACIÓN PÓLIZA E00264	\$0.00	-\$2,000,000.00	\$29,520,370.12
30/jun/2022	000000	(100080)	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$0.00	\$1,074,196.00	\$30,594,566.12
30/jun/2022	000000	(100081)	FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33	\$31,087,863.45
30/jun/2022	000000	(100084)	FACTURA 214 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95	\$31,126,397.40
30/jun/2022	000000	(100084)	FACTURA 214 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.26	\$31,180,021.66
30/jun/2022		6	Subtotal	0.00	-12,340,348.46	
<b>Total ( 4221 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,418,805.13</b>	

### 4225 PENSIONES Y JUBILACIONES

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$104,166.69
01/jun/2022	000000	(100067)	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$20,833.33	\$125,000.02
01/jun/2022		2	Subtotal	0.00	20,833.33	
<b>Total ( 4225 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>20,833.33</b>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>						
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$2,669.75
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04	\$2,669.79
02/jun/2022		1	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>0.04</u>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$2,955.79
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12	\$2,955.91
14/jun/2022		2	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>286.12</u>	
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00	\$2,954.92
15/jun/2022		1	Subtotal	<u>0.99</u>	<u>0.00</u>	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09	\$2,955.01
22/jun/2022		1	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>0.09</u>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$3,241.01
29/jun/2022		1	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>286.00</u>	
			<b>Total ( 4399 ) :</b>	<u><u>0.99</u></u>	<u><u>572.25</u></u>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$2,389,844.31
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$254,671.48	\$0.00	\$2,644,515.79
14/jun/2022		1	Subtotal	<u>254,671.48</u>	<u>0.00</u>	
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$602.95	\$0.00	\$2,645,118.74
24/jun/2022		1	Subtotal	<u>602.95</u>	<u>0.00</u>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256,279.58	\$0.00	\$2,901,398.32
29/jun/2022		1				
			Subtotal	<u>256,279.58</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5111 ) :	<u>511,554.01</u>	<u>0.00</u>	

### 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$1,780,670.32
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$1,948,279.01
14/jun/2022		1				
			Subtotal	<u>167,608.69</u>	<u>0.00</u>	
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$15,713.32	\$0.00	\$1,963,992.33
24/jun/2022		1				
			Subtotal	<u>15,713.32</u>	<u>0.00</u>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$2,131,601.02
29/jun/2022		1				
			Subtotal	<u>167,608.69</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5113 ) :	<u>350,930.70</u>	<u>0.00</u>	

### 5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$1,038,591.05
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$155,775.24	\$0.00	\$1,194,366.29
01/jun/2022		2				
			Subtotal	<u>155,775.24</u>	<u>0.00</u>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$11,000.66	\$0.00	\$1,205,366.95
14/jun/2022		1				
			Subtotal	<u>11,000.66</u>	<u>0.00</u>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$12,064.32	\$0.00	\$1,217,431.27
29/jun/2022		1				
			Subtotal	<u>12,064.32</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5114 ) :	<u>178,840.22</u>	<u>0.00</u>	

### 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS  
MORELOS**

**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$732,157.75
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00	\$736,384.28
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00	\$801,027.29
14/jun/2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>68,869.54</b>	<b>0.00</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00	\$820,653.82
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00	\$882,159.14
29/jun/2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>81,131.85</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5115 ) :</b>	<b>150,001.39</b>	<b>0.00</b>	

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$90,969.02
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$475,969.02
03/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$860,969.02
15/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5121 ) :</b>	<b>770,000.00</b>	<b>0.00</b>	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$42,458.42
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00	\$44,446.42
08/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>1,988.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>1,988.00</b>	<b>0.00</b>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$468,278.20
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00	\$497,559.38
08/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>29,281.18</b>	<b>0.00</b>	
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$585,810.38
23/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>88,251.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5126 ) :</b>	<b>117,532.18</b>	<b>0.00</b>	

### 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$11,352.20
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$287,708.54	\$0.00	\$299,060.74
08/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>287,708.54</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5127 ) :</b>	<b>287,708.54</b>	<b>0.00</b>	

### 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$57,818.92
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00	\$88,118.93
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00	\$118,418.94
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00	\$204,686.98
03/jun/2022		3	<b>Subtotal</b>	<b>146,868.06</b>	<b>0.00</b>	
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00	\$283,637.01
06/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>78,950.03</b>	<b>0.00</b>	





# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5129 ) :</b>				<b>225,818.09</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5131</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					
<hr/>						
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$106,000.00
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00	\$126,216.00
<b>08/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>20,216.00</b>	<b>0.00</b>	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$126,844.00
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00	\$130,345.52
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$131,724.52
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$132,352.52
<b>23/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,136.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5131 ) :</b>				<b>26,352.52</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
<hr/>						
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$336,886.54
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$383,286.54
<b>08/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00	\$406,395.06
<b>28/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,108.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5132 ) :</b>				<b>69,508.52</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>					
<hr/>						
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$5,587.71
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$6,190.91



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2022		2				
			Subtotal	603.20	0.00	
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00	\$6,944.91
16/jun/2022		1				
			Subtotal	754.00	0.00	
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00	\$7,031.91
30/jun/2022		1				
			Subtotal	87.00	0.00	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>1,444.20</b>	<b>0.00</b>	

### 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$169,450.66
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00	\$174,844.66
22/jun/2022		1				
			Subtotal	5,394.00	0.00	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00	\$0.00	\$184,704.66
28/jun/2022		1				
			Subtotal	9,860.00	0.00	
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00	\$192,332.82
30/jun/2022		1				
			Subtotal	7,628.16	0.00	
			<b>Total ( 5135 ) :</b>	<b>22,882.16</b>	<b>0.00</b>	

### 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$118,535.84
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,572.00	\$0.00	\$127,107.84
14/jun/2022		1				
			Subtotal	8,572.00	0.00	
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$326.33	\$0.00	\$127,434.17



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jun/2022		1				
			Subtotal	326.33	0.00	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$9,517.00	\$0.00	\$136,951.17
29/jun/2022		1				
			Subtotal	9,517.00	0.00	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>18,415.33</b>	<b>0.00</b>	

### 5252 JUBILACIONES

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$184,368.80
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$36,873.76	\$0.00	\$221,242.56
29/jun/2022		1				
			Subtotal	36,873.76	0.00	
			<b>Total ( 5252 ) :</b>	<b>36,873.76</b>	<b>0.00</b>	

### 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$2,889,226.39
30/jun/2022	000000	(I00077)	BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	-\$24,809.95	\$0.00	\$2,864,416.44
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$2,868,608.68
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$2,869,029.84
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$2,869,082.04
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$56,327.19	\$0.00	\$2,925,409.23
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$2,925,518.59
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$2,926,905.95
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$2,943,270.88
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$2,951,248.03
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$2,952,694.16
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$325,783.25	\$0.00	\$3,278,477.41
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$3,288,131.19
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$28,286.08	\$0.00	\$3,316,417.27



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$3,317,456.70
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$3,420,293.76
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$3,421,341.30
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$3,437,030.22
30/jun/2022	000000	(D00034)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$3,437,827.76
<b>30/jun/2022</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>548,601.37</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5515 ) :</b>	<b>548,601.37</b>	<b>0.00</b>	

### 5599 OTROS GASTOS VARIOS

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$0.00
30/jun/2022	000000	(100077)	BAJA MARCA: Volkswagen TIPO: Vento Startline 1.6L MT MODELO: 2020 NÚMERO DE PUERTAS: 4 PLACAS: PZS-626-C NÚMERO DE SERIE: MEX5G2608LT022326 NÚMERO DE MOTOR: CLS732160 COLOR: BLANCO CANDY	\$31,874.19	\$0.00	\$31,874.19
<b>30/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>31,874.19</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5599 ) :</b>	<b>31,874.19</b>	<b>0.00</b>	

### 7410 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$2,139,918.43
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$30,479.62	\$2,109,438.81
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$30,000.00	\$2,079,438.81
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$30,000.00	\$0.00	\$2,109,438.81
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$30,000.00	\$2,079,438.81
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$64,413.03	\$0.00	\$2,143,851.84
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$52,649.03	\$2,091,202.81
<b>30/jun/2022</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>94,413.03</b>	<b>143,128.65</b>	
			<b>Total ( 7410 ) :</b>	<b>94,413.03</b>	<b>143,128.65</b>	

### 7420 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$2,139,918.43
-------------	--	--	---------------	--	--	----------------



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$30,479.62	\$0.00	\$2,109,438.81
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$30,000.00	\$0.00	\$2,079,438.81
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$30,000.00	\$2,109,438.81
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$30,000.00	\$0.00	\$2,079,438.81
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$64,413.03	\$2,143,851.84
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$52,649.03	\$0.00	\$2,091,202.81
<b>30/jun/2022</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>143,128.65</b>	<b>94,413.03</b>	
			<b>Total ( 7420 ) :</b>	<b>143,128.65</b>	<b>94,413.03</b>	

### 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$1,527,011.78
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$173,698.04	\$0.00	\$1,353,313.74
01/jun/2022	000000	(I00067)	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$20,833.33	\$0.00	\$1,332,480.41
<b>01/jun/2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>194,531.37</b>	<b>0.00</b>	
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00	\$1,332,480.37
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04	\$1,332,480.41
<b>02/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
03/jun/2022	000000	(I00066)	FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00	\$1,293,946.46
03/jun/2022	000000	(I00066)	FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$53,624.27	\$0.00	\$1,240,322.19
03/jun/2022	000000	(I00068)	FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00	\$747,024.86
<b>03/jun/2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>585,455.55</b>	<b>0.00</b>	
10/jun/2022	000000	(I00071)	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$1,252,975.14
<b>10/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00	-\$1,253,261.14
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	-\$1,252,975.14
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.12	\$0.00	-\$1,252,975.26
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12	-\$1,252,975.14
<b>14/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>286.12</b>	<b>286.12</b>	
15/jun/2022	000000	(I00073)	FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00	-\$13,252,975.14
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$0.99	-\$13,252,974.15
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00	-\$13,252,975.14
<b>15/jun/2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,000,000.99</b>	<b>0.99</b>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.09	\$0.00	-\$13,252,975.23
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09	-\$13,252,975.14
<b>22/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00	-\$13,253,261.14
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	-\$13,252,975.14
<b>29/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>286.00</b>	<b>286.00</b>	
30/jun/2022	000000	(100078)	CANCELACIÓN FACTURA 207	-\$12,000,000.00	\$0.00	-\$1,252,975.14
30/jun/2022	000000	(E00315)	CANCELACIÓN PÓLIZA E00264	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$747,024.86
30/jun/2022	000000	(100080)	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$0.00	\$1,074,196.00	\$1,821,220.86
30/jun/2022	000000	(100080)	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$1,074,196.00	\$0.00	\$747,024.86
30/jun/2022	000000	(100081)	FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00	\$253,727.53
30/jun/2022	000000	(100084)	FACTURA 214 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00	\$215,193.58
30/jun/2022	000000	(100084)	FACTURA 214 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$53,624.26	\$0.00	\$161,569.32
<b>30/jun/2022</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-12,340,348.46</b>	<b>1,074,196.00</b>	
<b>Total ( 8120 ) :</b>				<b>2,440,211.70</b>	<b>1,074,769.24</b>	

**8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$2,004,544.08
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00	\$2,004,544.12
<b>02/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00	\$2,004,830.12
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.12	\$0.00	\$2,004,830.24
<b>14/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>286.12</b>	<b>0.00</b>	
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$0.99	\$2,004,829.25
<b>15/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.09	\$0.00	\$2,004,829.34



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jun/2022		1				
			Subtotal	0.09	0.00	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00	\$2,005,115.34
29/jun/2022		1				
			Subtotal	286.00	0.00	
30/jun/2022	000000	(100080)	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$1,074,196.00	\$0.00	\$3,079,311.34
30/jun/2022		1				
			Subtotal	1,074,196.00	0.00	
			<b>Total ( 8130 ) :</b>	<b>1,074,768.25</b>	<b>0.99</b>	

### 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$14,093,098.21
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$173,698.04	\$14,266,796.25
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$173,698.04	\$0.00	\$14,093,098.21
01/jun/2022	000000	(100067)	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$20,833.33	\$14,113,931.54
01/jun/2022		4				
			Subtotal	173,698.04	194,531.37	
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04	\$14,113,931.58
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00	\$14,113,931.54
02/jun/2022		2				
			Subtotal	0.04	0.04	
03/jun/2022	000000	(100066)	FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95	\$14,152,465.49
03/jun/2022	000000	(100066)	FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.27	\$14,206,089.76
03/jun/2022	000000	(100068)	FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33	\$14,699,387.09
03/jun/2022		3				
			Subtotal	0.00	585,455.55	
06/jun/2022	000000	(100069)	COBRO FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$40,533.95	\$0.00	\$14,658,853.14
06/jun/2022	000000	(100069)	COBRO FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$52,564.26	\$0.00	\$14,606,288.88
06/jun/2022		2				
			Subtotal	93,098.21	0.00	
10/jun/2022	000000	(100071)	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$16,606,288.88
10/jun/2022		1				
			Subtotal	0.00	2,000,000.00	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00	\$16,606,002.88



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$16,606,288.88
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12	\$16,606,289.00
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.12	\$0.00	\$16,606,288.88
<b>14/jun/2022</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>286.12</b>	<b>286.12</b>	
15/jun/2022	000000	(100072)	COBRO FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00	\$16,112,991.55
15/jun/2022	000000	(100073)	FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00	\$28,112,991.55
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00	\$28,112,990.56
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$0.99	\$28,112,991.55
<b>15/jun/2022</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>493,298.32</b>	<b>12,000,000.99</b>	
20/jun/2022	000000	(100074)	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00	\$16,112,991.55
<b>20/jun/2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09	\$16,112,991.64
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.09	\$0.00	\$16,112,991.55
22/jun/2022	000000	(100075)	COBRO FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00	\$16,074,457.60
22/jun/2022	000000	(100075)	COBRO FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$53,624.27	\$0.00	\$16,020,833.33
<b>22/jun/2022</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>92,158.31</b>	<b>0.09</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00	\$16,020,547.33
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$16,020,833.33
<b>29/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>286.00</b>	<b>286.00</b>	
30/jun/2022	000000	(100078)	CANCELACIÓN FACTURA 207	\$0.00	-\$12,000,000.00	\$4,020,833.33
30/jun/2022	000000	(E00315)	CANCELACIÓN PÓLIZA E00264	\$0.00	-\$2,000,000.00	\$2,020,833.33
30/jun/2022	000000	(100079)	COMPLEMENTO I00064 COBRO FACTURA 211	\$2,000,000.00	\$0.00	\$20,833.33
30/jun/2022	000000	(100080)	PROVISIÓN INGRESOS PROPIOS MARZO	\$0.00	\$1,074,196.00	\$1,095,029.33
30/jun/2022	000000	(100081)	FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33	\$1,588,326.66
30/jun/2022	000000	(100082)	COBRO FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00	\$1,095,029.33
30/jun/2022	000000	(100083)	COBRO FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO	\$20,833.33	\$0.00	\$1,074,196.00
30/jun/2022	000000	(100084)	FACTURA 214 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95	\$1,112,729.95
30/jun/2022	000000	(100084)	FACTURA 214 - SERVICIOS JUNIO 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.26	\$1,166,354.21
<b>30/jun/2022</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,514,130.66</b>	<b>-12,340,348.46</b>	
<b>Total ( 8140 ) :</b>				<b>15,366,955.70</b>	<b>2,440,211.70</b>	





# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$14,776,829.09
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$173,698.04	\$14,950,527.13
01/jun/2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>173,698.04</b>	
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04	\$14,950,527.17
02/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	
06/jun/2022	000000	(100069)	COBRO FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95	\$14,991,061.12
06/jun/2022	000000	(100069)	COBRO FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.26	\$15,043,625.38
06/jun/2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>93,098.21</b>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$15,043,911.38
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12	\$15,043,911.50
14/jun/2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>286.12</b>	
15/jun/2022	000000	(100072)	COBRO FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33	\$15,537,208.83
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00	\$15,537,207.84
15/jun/2022		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.99</b>	<b>493,297.33</b>	
20/jun/2022	000000	(100074)	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00	\$27,537,207.84
20/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000,000.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09	\$27,537,207.93
22/jun/2022	000000	(100075)	COBRO FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$38,533.95	\$27,575,741.88
22/jun/2022	000000	(100075)	COBRO FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$53,624.27	\$27,629,366.15
22/jun/2022		3	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>92,158.31</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$27,629,652.15
29/jun/2022		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>286.00</b>	
30/jun/2022	000000	(100079)	COMPLEMENTO I00064 COBRO FACTURA 211	\$0.00	\$2,000,000.00	\$29,629,652.15



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

## MORELOS

### LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2022	000000	(100082)	COBRO FACTURA 213 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$493,297.33	\$30,122,949.48
30/jun/2022	000000	(100083)	COBRO FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO	\$0.00	\$20,833.33	\$30,143,782.81
<b>30/jun/2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,514,130.66</b>	
			<b>Total ( 8150 ) :</b>	<b>0.99</b>	<b>15,366,954.71</b>	

#### 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

<b>01/jun/2022</b>			Saldo Inicial			\$15,329,936.67
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$15,329,333.47
01/jun/2022	GM 000009	(P00011)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00	\$15,329,331.47
01/jun/2022	GM 000009	(P00011)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$15,329,332.47
01/jun/2022	GM 000009	(P00011)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$15,329,333.47
<b>01/jun/2022</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2.00</b>	<b>605.20</b>	
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00	\$15,329,333.51
<b>02/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$14,944,333.51
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01	\$14,914,033.50
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01	\$14,883,733.49
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04	\$14,797,465.45
<b>03/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>531,868.06</b>	
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03	\$14,718,515.42
<b>06/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>78,950.03</b>	
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$287,708.54	\$14,430,806.88
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$14,384,406.88
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00	\$14,364,190.88
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18	\$14,334,909.70
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00	\$14,332,921.70
<b>08/jun/2022</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>385,593.72</b>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00	\$14,333,207.70
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.12	\$0.00	\$14,333,207.82
<b>14/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>286.12</b>	<b>0.00</b>	
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$0.99	\$14,333,206.83
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$13,948,206.83
<b>15/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>385,000.99</b>	
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00	\$13,947,452.83
<b>16/jun/2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.09	\$0.00	\$13,947,452.92
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00	\$13,942,058.92
<b>22/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.09</b>	<b>5,394.00</b>	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$13,941,430.92
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52	\$13,937,929.40
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$13,936,550.40
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$13,935,922.40
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$13,847,671.40
<b>23/jun/2022</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>94,387.52</b>	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FÁTIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00	\$9,860.00	\$13,837,811.40
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52	\$13,814,702.88
<b>28/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>32,968.52</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00	\$13,814,988.88
<b>29/jun/2022</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>286.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun/2022	GM 000010	(P00012)	Monto Modificado	\$769,999.00	\$0.00	\$14,584,987.88
30/jun/2022	GM 000010	(P00012)	Monto Modificado	\$263,190.00	\$0.00	\$14,848,177.88
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00	\$14,848,090.88
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16	\$14,840,462.72
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$9,995.06	\$0.00	\$14,850,457.78
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$23,662.94	\$0.00	\$14,874,120.72



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$6,006.00	\$0.00	\$14,880,126.72
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$24,517.54	\$0.00	\$14,904,644.26
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$93,169.33	\$14,811,474.93
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$9,558.09	\$0.00	\$14,821,033.02
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$225.50	\$0.00	\$14,821,258.52
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$1,519.40	\$0.00	\$14,822,777.92
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$8,684.96	\$0.00	\$14,831,462.88
30/jun/2022	GM 000011	(P00013)	Monto Modificado	\$50,006.84	\$0.00	\$14,881,469.72
<b>30/jun/2022</b>		<b>14</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,167,365.33</b>	<b>100,884.49</b>	
			<b>Total ( 8220 ) :</b>	<b>1,167,939.58</b>	<b>1,616,406.53</b>	

### 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$2,004,544.08
01/jun/2022	GM 000009	(P00011)	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00	\$2,004,542.08
01/jun/2022	GM 000009	(P00011)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$2,004,543.08
01/jun/2022	GM 000009	(P00011)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$2,004,544.08
<b>01/jun/2022</b>		<b>4</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04	\$2,004,544.12
<b>02/jun/2022</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$2,004,830.12
14/jun/2022	000000	(E00285)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MAYO	\$0.00	\$0.12	\$2,004,830.24
<b>14/jun/2022</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>286.12</b>	
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00	\$2,004,829.25
<b>15/jun/2022</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09	\$2,004,829.34
<b>22/jun/2022</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$2,005,115.34
<b>29/jun/2022</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>286.00</b>	
30/jun/2022	GM 000010	(P00012)	Monto Modificado	\$0.00	\$769,999.00	\$2,775,114.34
30/jun/2022	GM 000010	(P00012)	Monto Modificado	\$0.00	\$263,190.00	\$3,038,304.34
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$9,000.00	\$0.00	\$3,029,304.34



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$44,363.40	\$3,073,667.74
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$44,363.40	\$0.00	\$3,029,304.34
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$84,169.33	\$0.00	\$2,945,135.01
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$9,995.06	\$2,955,130.07
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$23,662.94	\$2,978,793.01
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$6,006.00	\$2,984,799.01
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$24,517.54	\$3,009,316.55
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$9,558.09	\$3,018,874.64
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$225.50	\$3,019,100.14
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$1,519.40	\$3,020,619.54
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$8,684.96	\$3,029,304.50
30/jun/2022	GM 000011	(P00013)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,006.84	\$3,079,311.34
<b>30/jun/2022</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>137,532.73</b>	<b>1,211,728.73</b>	
			<b>Total ( 8230 ) :</b>	<b>137,535.72</b>	<b>1,212,302.98</b>	

### 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

<b>01/jun/2022</b>			Saldo Inicial			\$7,447,557.44
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$7,448,160.64
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$7,447,557.44
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$155,775.24	\$7,291,782.20
<b>01/jun/2022</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>603.20</b>	<b>156,378.44</b>	
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$7,676,782.20
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$7,291,782.20
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00	\$7,322,082.21
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01	\$7,291,782.20
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00	\$7,322,082.21
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01	\$7,291,782.20
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00	\$7,378,050.24
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04	\$7,291,782.20
<b>03/jun/2022</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>531,868.06</b>	<b>531,868.06</b>	
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00	\$7,370,732.23
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03	\$7,291,782.20
<b>06/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>78,950.03</b>	<b>78,950.03</b>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$287,708.54	\$0.00	\$7,579,490.74
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$287,708.54	\$7,291,782.20
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$7,338,182.20
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$7,291,782.20
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00	\$7,311,998.20
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00	\$7,291,782.20
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00	\$7,321,063.38
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18	\$7,291,782.20
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00	\$7,293,770.20
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00	\$7,291,782.20
<b>08/jun/2022</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>385,593.72</b>	<b>385,593.72</b>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$254,671.48	\$7,037,110.72
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69	\$6,869,502.03
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,000.66	\$6,858,501.37
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,226.53	\$6,854,274.84
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$64,643.01	\$6,789,631.83
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,572.00	\$6,781,059.83
<b>14/jun/2022</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>510,722.37</b>	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$7,166,059.83
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$6,781,059.83
<b>15/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>385,000.00</b>	<b>385,000.00</b>	
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00	\$6,781,813.83
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00	\$6,781,059.83
<b>16/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00	\$6,786,453.83
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00	\$6,781,059.83
<b>22/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,394.00</b>	<b>5,394.00</b>	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$6,781,687.83
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$6,781,059.83



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00	\$6,784,561.35
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52	\$6,781,059.83
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$6,782,438.83
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$6,781,059.83
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$6,781,687.83
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$6,781,059.83
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$6,869,310.83
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$6,781,059.83
<b>23/jun/2022</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>94,387.52</b>	<b>94,387.52</b>	
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$602.95	\$6,780,456.88
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$15,713.32	\$6,764,743.56
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$326.33	\$6,764,417.23
<b>24/jun/2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,642.60</b>	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00	\$0.00	\$6,774,277.23
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00	\$9,860.00	\$6,764,417.23
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00	\$6,787,525.75
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52	\$6,764,417.23
<b>28/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>32,968.52</b>	<b>32,968.52</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256,279.58	\$6,508,137.65
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69	\$6,340,528.96
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$12,064.32	\$6,328,464.64
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,626.53	\$6,308,838.11
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,505.32	\$6,247,332.79
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,517.00	\$6,237,815.79
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$36,873.76	\$6,200,942.03
<b>29/jun/2022</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>563,475.20</b>	
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00	\$6,201,029.03
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00	\$6,200,942.03
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00	\$6,208,570.19
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16	\$6,200,942.03
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$44,363.40	\$0.00	\$6,245,305.43
30/jun/2022	000000	(D00035)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$44,363.40	\$6,200,942.03
<b>30/jun/2022</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>52,078.56</b>	<b>52,078.56</b>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 8240 ) :</b>				<b>1,567,597.61</b>	<b>2,814,213.02</b>	
<hr/>						
<b>8250</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
<hr/>						
01/jun/2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$603.20
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$0.00
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$155,775.24	\$0.00	\$155,775.24
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$155,775.24	\$0.00
<b>01/jun/2022</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>156,378.44</b>	<b>156,378.44</b>	
<hr/>						
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00	\$30,300.01
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01	\$0.00
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00	\$30,300.01
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01	\$0.00
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00	\$86,268.04
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04	\$0.00
<b>03/jun/2022</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>531,868.06</b>	<b>531,868.06</b>	
<hr/>						
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00	\$78,950.03
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03	\$0.00
<b>06/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>78,950.03</b>	<b>78,950.03</b>	
<hr/>						
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$287,708.54	\$0.00	\$287,708.54
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$287,708.54	\$0.00
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00	\$20,216.00
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00	\$0.00
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00	\$29,281.18





# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18	\$0.00
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00	\$1,988.00
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00	\$0.00
<b>08/jun/2022</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>385,593.72</b>	<b>385,593.72</b>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$254,671.48	\$0.00	\$254,671.48
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$422,280.17
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$11,000.66	\$0.00	\$433,280.83
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00	\$437,507.36
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00	\$502,150.37
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,572.00	\$0.00	\$510,722.37
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$254,671.48	\$256,050.89
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69	\$88,442.20
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$11,000.66	\$77,441.54
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,226.53	\$73,215.01
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$64,643.01	\$8,572.00
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,572.00	\$0.00
<b>14/jun/2022</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>510,722.37</b>	<b>510,722.37</b>	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
<b>15/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>385,000.00</b>	<b>385,000.00</b>	
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00	\$754.00
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00	\$0.00
<b>16/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
<b>22/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,394.00</b>	<b>5,394.00</b>	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00	\$3,501.52
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$1,379.00
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$88,251.00
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$0.00
<b>23/jun/2022</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>94,387.52</b>	<b>94,387.52</b>	
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$602.95	\$0.00	\$602.95
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$15,713.32	\$0.00	\$16,316.27
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$602.95	\$15,713.32
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$15,713.32	\$0.00
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$326.33	\$0.00	\$326.33
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$326.33	\$0.00
<b>24/jun/2022</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,642.60</b>	<b>16,642.60</b>	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00	\$23,108.52
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52	\$0.00
<b>28/jun/2022</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>32,968.52</b>	<b>32,968.52</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256,279.58	\$0.00	\$256,279.58
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$423,888.27
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$12,064.32	\$0.00	\$435,952.59
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00	\$455,579.12
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00	\$517,084.44
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$9,517.00	\$0.00	\$526,601.44
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$36,873.76	\$0.00	\$563,475.20
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256,279.58	\$307,195.62
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69	\$139,586.93
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$12,064.32	\$127,522.61
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,626.53	\$107,896.08
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,505.32	\$46,390.76
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,517.00	\$36,873.76
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$36,873.76	\$0.00
<b>29/jun/2022</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>563,475.20</b>	<b>563,475.20</b>	
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00	\$87.00
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00	\$0.00
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00	\$7,628.16



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VAZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16	\$0.00
<b>30/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,715.16</b>	<b>7,715.16</b>	
			<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>2,769,849.62</b>	<b>2,769,849.62</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

<b>01/jun/2022</b>			Saldo Inicial			\$21,915.54
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$22,518.74
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$21,915.54
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$155,775.24	\$0.00	\$177,690.78
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$155,775.24	\$21,915.54
<b>01/jun/2022</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>156,378.44</b>	<b>156,378.44</b>	
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$406,915.54
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$21,915.54
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00	\$52,215.55
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$0.00	\$30,300.01	\$21,915.54
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00	\$52,215.55
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$0.00	\$30,300.01	\$21,915.54
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00	\$108,183.58
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$0.00	\$86,268.04	\$21,915.54
<b>03/jun/2022</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>531,868.06</b>	<b>531,868.06</b>	
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00	\$100,865.57
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$0.00	\$78,950.03	\$21,915.54
<b>06/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>78,950.03</b>	<b>78,950.03</b>	
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$287,708.54	\$0.00	\$309,624.08
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$287,708.54	\$21,915.54
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$68,315.54
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$21,915.54
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00	\$42,131.54
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$20,216.00	\$21,915.54



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00	\$51,196.72
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,281.18	\$21,915.54
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00	\$23,903.54
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,988.00	\$21,915.54
<b>08/jun/2022</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>385,593.72</b>	<b>385,593.72</b>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$254,671.48	\$0.00	\$276,587.02
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$444,195.71
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$11,000.66	\$0.00	\$455,196.37
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00	\$459,422.90
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00	\$524,065.91
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,572.00	\$0.00	\$532,637.91
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$254,671.48	\$277,966.43
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69	\$110,357.74
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$4,226.53	\$106,131.21
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$64,643.01	\$41,488.20
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$8,572.00	\$32,916.20
<b>14/jun/2022</b>	<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>510,722.37</b>	<b>499,721.71</b>	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$417,916.20
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS	\$0.00	\$385,000.00	\$32,916.20
<b>15/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>385,000.00</b>	<b>385,000.00</b>	
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00	\$33,670.20
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00	\$32,916.20
<b>16/jun/2022</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.00	\$10,318.87	\$22,597.33
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$11,596.67	\$11,000.66
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$11,000.66	\$0.00
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
<b>22/jun/2022</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,394.00</b>	<b>38,310.20</b>	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00	\$3,501.52



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$1,379.00
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$88,251.00
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$0.00
<b>23/jun/2022</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>94,387.52</b>	<b>94,387.52</b>	
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$602.95	\$0.00	\$602.95
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$15,713.32	\$0.00	\$16,316.27
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$602.95	\$15,713.32
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$15,713.32	\$0.00
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$326.33	\$0.00	\$326.33
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$326.33	\$0.00
<b>24/jun/2022</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>16,642.60</b>	<b>16,642.60</b>	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00	\$23,108.52
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$23,108.52	\$0.00
<b>28/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>32,968.52</b>	<b>32,968.52</b>	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256,279.58	\$0.00	\$256,279.58
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$423,888.27
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$12,064.32	\$0.00	\$435,952.59
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00	\$455,579.12
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00	\$517,084.44
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$9,517.00	\$0.00	\$526,601.44
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$36,873.76	\$0.00	\$563,475.20
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$256,279.58	\$307,195.62
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$167,608.69	\$139,586.93
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$19,626.53	\$119,960.40
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$61,505.32	\$58,455.08
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$9,517.00	\$48,938.08
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$36,873.76	\$12,064.32
<b>29/jun/2022</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>563,475.20</b>	<b>551,410.88</b>	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00	\$12,151.32
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$87.00	\$12,064.32
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00	\$19,692.48
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16	\$12,064.32
<b>30/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,715.16</b>	<b>7,715.16</b>	
			<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>2,769,849.62</b>	<b>2,779,700.84</b>	

### 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jun/2022			Saldo Inicial			\$7,597,529.43
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$7,598,132.63
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$155,775.24	\$0.00	\$7,753,907.87
<b>01/jun/2022</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>156,378.44</b>	<b>0.00</b>	
03/jun/2022	000000	(E00270)	NOWLEK SA DE CV F-217 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMRGENCIAS	\$385,000.00	\$0.00	\$8,138,907.87
03/jun/2022	000000	(E00271)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R02	\$30,300.01	\$0.00	\$8,169,207.88
03/jun/2022	000000	(E00272)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5771 COMPRA DE LLANTAS R06	\$30,300.01	\$0.00	\$8,199,507.89
03/jun/2022	000000	(E00273)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5777, 5576 , 5775 COMPRA DE LLANTAS PC18, R05 Y R05	\$86,268.04	\$0.00	\$8,285,775.93
<b>03/jun/2022</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>531,868.06</b>	<b>0.00</b>	
06/jun/2022	000000	(E00274)	JORGE GALINDO OCAMPO F-5778, 5774, 5779, 5780, 5781, 5784 COMPRA DE LLANTAS PC29, R01, PC04, PC27, PC03, R03	\$78,950.03	\$0.00	\$8,364,725.96
<b>06/jun/2022</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>78,950.03</b>	<b>0.00</b>	
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPCM	\$287,708.54	\$0.00	\$8,652,434.50
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$8,698,834.50
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00	\$8,719,050.50
08/jun/2022	000000	(E00280)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00	\$8,748,331.68
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,988.00	\$0.00	\$8,750,319.68
<b>08/jun/2022</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>385,593.72</b>	<b>0.00</b>	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$254,671.48	\$0.00	\$9,004,991.16
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$9,172,599.85
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$4,226.53	\$0.00	\$9,176,826.38
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$64,643.01	\$0.00	\$9,241,469.39
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$8,572.00	\$0.00	\$9,250,041.39



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022 16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun/2022		5		<b>Subtotal</b>	<b>499,721.71</b>	<b>0.00</b>
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- 10, 000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS Y EMERGENCIAS		\$385,000.00	\$9,635,041.39
15/jun/2022		1		<b>Subtotal</b>	<b>385,000.00</b>	<b>0.00</b>
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170		\$754.00	\$9,635,795.39
16/jun/2022		1		<b>Subtotal</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00</b>
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO		\$10,318.87	\$9,646,114.26
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO		\$11,596.67	\$9,657,710.93
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO		\$11,000.66	\$9,668,711.59
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA		\$5,394.00	\$9,674,105.59
22/jun/2022		4		<b>Subtotal</b>	<b>38,310.20</b>	<b>0.00</b>
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA CELULAR		\$628.00	\$9,674,733.59
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA TRADICIONAL		\$3,501.52	\$9,678,235.11
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR		\$1,379.00	\$9,679,614.11
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR		\$628.00	\$9,680,242.11
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		\$88,251.00	\$9,768,493.11
23/jun/2022		5		<b>Subtotal</b>	<b>94,387.52</b>	<b>0.00</b>
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ		\$602.95	\$9,769,096.06
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ		\$15,713.32	\$9,784,809.38
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ		\$326.33	\$9,785,135.71
24/jun/2022		3		<b>Subtotal</b>	<b>16,642.60</b>	<b>0.00</b>
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS		\$9,860.00	\$9,794,995.71
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS		\$23,108.52	\$9,818,104.23
28/jun/2022		2		<b>Subtotal</b>	<b>32,968.52</b>	<b>0.00</b>
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO		\$256,279.58	\$10,074,383.81
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO		\$167,608.69	\$10,241,992.50





# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

## LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2022  
16:33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$19,626.53	\$0.00	\$10,261,619.03
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$61,505.32	\$0.00	\$10,323,124.35
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$9,517.00	\$0.00	\$10,332,641.35
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$36,873.76	\$0.00	\$10,369,515.11
<b>29/jun/2022</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>551,410.88</b>	<b>0.00</b>	
30/jun/2022	000000	(E00316)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$87.00	\$0.00	\$10,369,602.11
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$7,628.16	\$0.00	\$10,377,230.27
<b>30/jun/2022</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,715.16</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8270 ) :</b>	<b>2,779,700.84</b>	<b>0.00</b>	