



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$12,277,097.72
03/ene/2022	000000	(E00001)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$25.51	\$12,277,072.21
03/ene/2022	000000	(E00001)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$25.51	\$0.00	\$12,277,097.72
03/ene/2022	000000	(E00002)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$100.69	\$0.00	\$12,277,198.41
03/ene/2022	000000	(E00002)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$100.69	\$12,277,097.72
03/ene/2022	000000	(E00003)	TRASPASO DE LA CUENTA 1128435169 BANORTE SERV PERS FONDO ESTAB A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.10	\$0.00	\$12,277,097.82
03/ene/2022	000000	(E00003)	TRASPASO DE LA CUENTA 1128435169 BANORTE SERV PERS FONDO ESTAB A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$0.10	\$12,277,097.72
03/ene/2022	000000	(E00004)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$143,807.96	\$0.00	\$12,420,905.68
03/ene/2022	000000	(E00004)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$143,807.96	\$12,277,097.72
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3,484.79	\$12,273,612.93
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3.00	\$12,273,609.93
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.48	\$12,273,609.45
03/ene/2022	000000	(E00007)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$62.96	\$0.00	\$12,273,672.41
03/ene/2022	000000	(E00007)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$62.96	\$12,273,609.45
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$2,157.11	\$12,271,452.34
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$5.80	\$12,271,446.54
03/ene/2022		15	Subtotal	143,997.22	149,648.40	
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$12,270,803.54
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$12,270,160.54
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$12,269,517.54
04/ene/2022		3	Subtotal	0.00	1,929.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ene/2022	000000	(E00008)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$1,850.00	\$0.00	\$12,271,367.54
11/ene/2022	000000	(E00008)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$1,850.00	\$12,269,517.54
11/ene/2022	2		Subtotal	1,850.00	1,850.00	
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,484.80	\$12,266,032.74
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$3.48	\$12,266,029.26
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$162,703.02	\$0.00	\$12,428,732.28
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$162,703.02	\$12,266,029.26
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$12,266,023.46
13/ene/2022	000000	(E00012)	COBRO FACTURA 174 - INGRESOS PROPIOS OCT - DIC	\$299,264.00	\$0.00	\$12,565,287.46
13/ene/2022	000000	(E00013)	COBRO FACTURA 177 - AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL REMANENTE	\$162,708.82	\$0.00	\$12,727,996.28
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$100,000.00	\$0.00	\$12,827,996.28
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$100,000.00	\$12,727,996.28
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$12,727,990.48
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$299,258.20	\$0.00	\$13,027,248.68
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$299,258.20	\$12,727,990.48
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$12,727,984.68
13/ene/2022	000000	(E00016)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$652,000.00	\$0.00	\$13,379,984.68
13/ene/2022	000000	(E00016)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$652,000.00	\$12,727,984.68
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,931.48	\$12,714,053.20
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$17.40	\$12,714,035.80
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,702,035.80
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO	\$0.00	\$5.80	\$12,702,030.00
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO	\$0.00	\$4,200.00	\$12,697,830.00
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO	\$0.00	\$5.80	\$12,697,824.20
13/ene/2022	000000	(E00027)	PAGO 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$679,233.91	\$12,018,590.29
13/ene/2022	22		Subtotal	1,675,934.04	1,926,861.29	
19/ene/2022	000000	(E00020)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$12,018,690.29



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ene/2022	000000	(E00020)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$100.00	\$12,018,590.29
19/ene/2022	000000	(E00021)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$12,018,690.29
19/ene/2022	000000	(E00021)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$100.00	\$12,018,590.29
19/ene/2022	000000	(E00022)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$12,018,690.29
19/ene/2022	000000	(E00022)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$100.00	\$12,018,590.29
19/ene/2022	000000	(E00023)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$12,018,690.29
19/ene/2022	000000	(E00023)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$100.00	\$12,018,590.29
19/ene/2022	000000	(E00024)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$100.00	\$0.00	\$12,018,690.29
19/ene/2022	000000	(E00024)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$100.00	\$12,018,590.29
19/ene/2022	000000	(E00025)	COBRO FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES	\$502,797.33	\$0.00	\$12,521,387.62
19/ene/2022	000000	(E00026)	COBRO FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO	\$20,833.37	\$0.00	\$12,542,220.99
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$253,939.96	\$12,288,281.03
19/ene/2022	13		Subtotal	524,130.70	254,439.96	
20/ene/2022	000000	(E00029)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$5,000.00	\$0.00	\$12,293,281.03
20/ene/2022	000000	(E00029)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$5,000.00	\$12,288,281.03
20/ene/2022	000000	(E00030)	TRASPASO DE LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$131,190.96	\$0.00	\$12,419,471.99
20/ene/2022	000000	(E00030)	TRASPASO DE LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$131,190.96	\$12,288,281.03
20/ene/2022	000000	(E00031)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$4,614.04	\$0.00	\$12,292,895.07
20/ene/2022	000000	(E00031)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$4,614.04	\$12,288,281.03
20/ene/2022	000000	(E00032)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$2,800.00	\$0.00	\$12,291,081.03
20/ene/2022	000000	(E00032)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$2,800.00	\$12,288,281.03
20/ene/2022	000000	(E00033)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$5,000.00	\$0.00	\$12,293,281.03
20/ene/2022	000000	(E00033)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$5,000.00	\$12,288,281.03
20/ene/2022	000000	(E00034)	LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$5,000.00	\$12,283,281.03
20/ene/2022	000000	(E00035)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$2,800.00	\$12,280,481.03
20/ene/2022	000000	(E00036)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,614.07	\$12,275,866.96
20/ene/2022	000000	(E00037)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE	\$0.00	\$42,038.00	\$12,233,828.96
20/ene/2022	000000	(E00038)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$3,168.41	\$12,230,660.55
20/ene/2022	000000	(E00039)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$8,140.26	\$0.00	\$12,238,800.81
20/ene/2022	000000	(E00039)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$8,140.26	\$12,230,660.55
20/ene/2022	000000	(E00040)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A DICIEMBRE	\$0.00	\$119,324.56	\$12,111,335.99
20/ene/2022	000000	(E00041)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A DICIEMBRE	\$0.00	\$20,387.62	\$12,090,948.37
20/ene/2022	000000	(E00042)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$2,157.11	\$12,088,791.26



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene/2022	000000	(I00006)	COBRO FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$373,834.68	\$0.00	\$12,462,625.94
20/ene/2022		21	Subtotal	530,579.94	356,235.03	
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$453.58	\$12,462,172.36
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$12,462,168.88
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$204.17	\$12,461,964.71
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$12,461,961.23
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$0.00	\$6,629,400.00	\$5,832,561.23
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$0.00	\$5.80	\$5,832,555.43
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$0.00	\$5,300,000.00	\$532,555.43
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$0.00	\$5.80	\$532,549.63
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$0.00	\$70,600.00	\$461,949.63
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$0.00	\$5.80	\$461,943.83
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$460,394.83
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$459,005.83
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,372.00	\$457,633.83
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$5.80	\$457,628.03
21/ene/2022	000000	(E00050)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE	\$4,487.40	\$0.00	\$462,115.43
21/ene/2022	000000	(E00050)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE	\$0.00	\$4,487.40	\$457,628.03
21/ene/2022	000000	(E00053)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$5.80	\$0.00	\$457,633.83
21/ene/2022	000000	(E00053)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$0.00	\$5.80	\$457,628.03
21/ene/2022		18	Subtotal	4,493.20	12,009,491.11	
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$0.00	\$20,992.38	\$436,635.65
24/ene/2022		1	Subtotal	0.00	20,992.38	
25/ene/2022	000000	(E00052)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE	\$2,050.00	\$0.00	\$438,685.65
25/ene/2022	000000	(E00052)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE	\$0.00	\$2,050.00	\$436,635.65
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$436,107.65
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$435,579.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$987.00	\$434,592.65
25/ene/2022		5	Subtotal	2,050.00	4,093.00	
26/ene/2022	000000	(E00057)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$453.58	\$0.00	\$435,046.23
26/ene/2022	000000	(E00057)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$453.58	\$434,592.65
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,709.52	\$378,883.13
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,505.04	\$375,378.09
26/ene/2022		4	Subtotal	453.58	59,668.14	
27/ene/2022	000000	(E00060)	COBRO FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO	\$502,797.34	\$0.00	\$878,175.43
27/ene/2022		1	Subtotal	502,797.34	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00061)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$178.60	\$0.00	\$878,354.03
28/ene/2022	000000	(E00061)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE A LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$178.60	\$878,175.43
28/ene/2022	000000	(E00062)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$123,498.46	\$754,676.97
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$708,276.97
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$24,321.72	\$683,955.25
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$261,034.42	\$422,920.83
28/ene/2022	000000	(E00065)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$3,168.41	\$419,752.42
28/ene/2022	000000	(E00066)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,614.07	\$415,138.35
28/ene/2022	000000	(E00067)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$2,800.00	\$412,338.35
28/ene/2022	000000	(E00068)	LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$5,000.00	\$407,338.35
28/ene/2022	000000	(E00075)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$22,259.08	\$385,079.27
28/ene/2022		11	Subtotal	178.60	493,274.76	
31/ene/2022	000000	(E00069)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$453.58	\$0.00	\$385,532.85
31/ene/2022	000000	(E00069)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$453.58	\$385,079.27
31/ene/2022	000000	(E00073)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$2,157.11	\$382,922.16
31/ene/2022	000000	(E00074)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ENERO	\$0.00	\$4,251.45	\$378,670.71
31/ene/2022	000000	(I00008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$1,868.91	\$0.00	\$380,539.62
31/ene/2022	000000	(I00009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$5.40	\$0.00	\$380,545.02
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$2,458.00	\$378,087.02
31/ene/2022	000000	(I00010)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA COMPROBACIÓN	\$479.00	\$0.00	\$378,566.02
31/ene/2022	000000	(E00076)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$300.00	\$378,266.02
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$0.00	\$8,492.29	\$369,773.73
31/ene/2022		10	Subtotal	2,806.89	18,112.43	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$100.00	\$369,673.73
01/feb/2022		1	Subtotal	0.00	100.00	
02/feb/2022	000000	(I00014)	COBRO FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS 2A QUINCENA ENERO	\$373,834.68	\$0.00	\$743,508.41
02/feb/2022		1	Subtotal	373,834.68	0.00	
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,735.36	\$741,773.05
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$5.80	\$741,767.25
04/feb/2022	000000	(E00092)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,168.41	\$738,598.84
04/feb/2022	000000	(E00093)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$4,614.07	\$733,984.77
04/feb/2022		4	Subtotal	0.00	9,523.64	
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$0.00	\$753.99	\$733,230.78
08/feb/2022	000000	(E00080)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$627.66	\$0.00	\$733,858.44
08/feb/2022	000000	(E00080)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$627.66	\$733,230.78
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$0.00	\$5.80	\$733,224.98
08/feb/2022	000000	(E00081)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$31,679.33	\$0.00	\$764,904.31
08/feb/2022	000000	(E00081)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$31,679.33	\$733,224.98
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$0.00	\$5.80	\$733,219.18
08/feb/2022	000000	(E00082)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$31,553.00	\$0.00	\$764,772.18
08/feb/2022	000000	(E00082)	TRASPASO DE LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$31,553.00	\$733,219.18
08/feb/2022	000000	(E00083)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A ENERO	\$0.00	\$119,041.49	\$614,177.69
08/feb/2022	000000	(E00084)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	\$20,450.78	\$593,726.91
08/feb/2022		11	Subtotal	63,859.99	204,117.85	
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$15,336.00	\$578,390.91
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.60	\$540,257.31
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,844.03	\$484,413.28
10/feb/2022	000000	(E00089)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ENERO	\$0.00	\$453.58	\$483,959.70
10/feb/2022	000000	(E00090)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ENERO	\$0.00	\$453.58	\$483,506.12
10/feb/2022		5	Subtotal	0.00	110,220.79	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb/2022	000000	(I00015)	COBRO FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO	\$493,297.33	\$0.00	\$976,803.45
14/feb/2022	000000	(D00009)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$7,500.00	\$0.00	\$984,303.45
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$252,878.63	\$731,424.82
14/feb/2022	000000	(E00094)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,800.00	\$728,624.82
14/feb/2022	000000	(E00095)	LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$5,000.00	\$723,624.82
14/feb/2022	5		Subtotal	500,797.33	260,678.63	
15/feb/2022	000000	(E00096)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$400,000.00	\$0.00	\$1,123,624.82
15/feb/2022	000000	(E00096)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$400,000.00	\$723,624.82
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$224,754.00	\$498,870.82
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$262,591.00	\$236,279.82
15/feb/2022	000000	(E00099)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO	\$0.00	\$32,925.00	\$203,354.82
15/feb/2022	000000	(E00100)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,157.11	\$201,197.71
15/feb/2022	000000	(E00101)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A FEBRERO	\$0.00	\$453.58	\$200,744.13
15/feb/2022	000000	(E00102)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A FEBRERO	\$0.00	\$1,600.00	\$199,144.13
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$0.00	\$1,331.32	\$197,812.81
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$24,305.25	\$173,507.56
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$7,499.40	\$166,008.16
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$997.60	\$165,010.56
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$22,767.24	\$142,243.32
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,400.00	\$138,843.32
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,832.80	\$137,010.52
15/feb/2022	15		Subtotal	400,000.00	986,614.30	
18/feb/2022	000000	(E00110)	RICARDO COLIN NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,500.00	\$129,510.52
18/feb/2022	1		Subtotal	0.00	7,500.00	
21/feb/2022	000000	(I00021)	COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$127,171.55	\$0.00	\$256,682.07
21/feb/2022	1		Subtotal	127,171.55	0.00	
22/feb/2022	000000	(E00112)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$20,973.54	\$0.00	\$277,655.61
22/feb/2022	000000	(E00112)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$20,973.54	\$256,682.07
22/feb/2022	2		Subtotal	20,973.54	20,973.54	
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$503.20	\$256,178.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$250,378.87
23/feb/2022		2	Subtotal	0.00	6,303.20	
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$248,989.87
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$247,440.87
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$0.00	\$27,630.87	\$219,810.00
24/feb/2022		3	Subtotal	0.00	30,568.87	
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$20,973.54	\$198,836.46
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$195,336.72
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$0.00	\$23,200.00	\$172,136.72
25/feb/2022	000000	(I00018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$4,360.00	\$0.00	\$176,496.72
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$0.00	\$6,056.37	\$170,440.35
25/feb/2022	000000	(I00019)	COBRO FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO	\$493,297.33	\$0.00	\$663,737.68
25/feb/2022	000000	(E00121)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	\$22,386.02	\$641,351.66
25/feb/2022	000000	(E00122)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A ENERO	\$0.00	\$122,753.47	\$518,598.19
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$24,321.72	\$494,276.47
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$281,937.55	\$212,338.92
25/feb/2022	000000	(E00124)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,898.78	\$209,440.14
25/feb/2022	000000	(E00125)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$4,614.07	\$204,826.07
25/feb/2022	000000	(E00126)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,800.00	\$202,026.07
25/feb/2022		13	Subtotal	497,657.33	515,441.26	
28/feb/2022	000000	(E00127)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,157.11	\$199,868.96
28/feb/2022	000000	(E00128)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FEBRERO	\$0.00	\$4,251.45	\$195,617.51
28/feb/2022	000000	(E00129)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$1,989.45	\$193,628.06
28/feb/2022	000000	(E00129)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$1,989.45	\$0.00	\$195,617.51
28/feb/2022	000000	(I00020)	FACTURA 178 - INCAPACIDADES 2021	\$31,557.38	\$0.00	\$227,174.89
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.10	\$227,174.79
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$69,668.77	\$157,506.02
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$180.00	\$0.00	\$157,686.02
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$1,968.45	\$0.00	\$159,654.47
28/feb/2022		9	Subtotal	35,695.28	78,066.88	
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$34.80	\$159,619.67
01/mar/2022		1	Subtotal	0.00	34.80	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2022	000000	(100022)	COBRO FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$20,833.33	\$0.00	\$180,453.00
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$0.00	\$7,792.88	\$172,660.12
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$172,032.12
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$171,404.12
02/mar/2022	4		Subtotal	20,833.33	9,048.88	
03/mar/2022	000000	(100023)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO	\$630.00	\$0.00	\$172,034.12
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,164.00	\$170,870.12
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$170,199.12
03/mar/2022	3		Subtotal	630.00	1,835.00	
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$0.00	\$1,475.00	\$168,724.12
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$168,053.12
04/mar/2022	2		Subtotal	0.00	2,146.00	
07/mar/2022	000000	(100027)	COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$127,171.55	\$0.00	\$295,224.67
07/mar/2022	1		Subtotal	127,171.55	0.00	
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$0.00	\$1,289.91	\$293,934.76
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$0.00	\$2,807.20	\$291,127.56
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.60	\$252,993.96
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$251,033.96
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TGCE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$56,985.17	\$194,048.79
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$70,887.38	\$123,161.41
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$0.00	\$2,589.00	\$120,572.41
09/mar/2022	7		Subtotal	0.00	174,652.26	
15/mar/2022	000000	(100028)	COBRO FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO	\$440,297.33	\$0.00	\$560,869.74
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$1,357.20	\$559,512.54
15/mar/2022	000000	(E00146)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	\$20,518.12	\$538,994.42
15/mar/2022	000000	(E00147)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A FEBRERO	\$0.00	\$120,332.76	\$418,661.66
15/mar/2022	000000	(100029)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO	\$265.99	\$0.00	\$418,927.65
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$260,338.35	\$158,589.30
15/mar/2022	000000	(E00150)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,800.00	\$155,789.30



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar/2022	000000	(E00151)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,614.07	\$151,175.23
15/mar/2022	000000	(E00152)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,898.78	\$148,276.45
15/mar/2022	000000	(E00153)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,157.11	\$146,119.34
15/mar/2022		10	Subtotal	440,563.32	415,016.39	
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$0.00	\$17,301.00	\$128,818.34
17/mar/2022		1	Subtotal	0.00	17,301.00	
22/mar/2022	000000	(100032)	COBRO FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS 1A QUINCENA MARZO	\$125,694.90	\$0.00	\$254,513.24
22/mar/2022		1	Subtotal	125,694.90	0.00	
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$253,134.24
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$252,506.24
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$251,878.24
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$250,489.24
23/mar/2022		4	Subtotal	0.00	4,024.00	
29/mar/2022	000000	(100033)	COBRO FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO	\$20,833.33	\$0.00	\$271,322.57
29/mar/2022	000000	(100034)	COBRO FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO	\$440,297.34	\$0.00	\$711,619.91
29/mar/2022		2	Subtotal	461,130.67	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.00	\$23,372.74	\$688,247.17
30/mar/2022	000000	(E00159)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A FEBRERO	\$0.00	\$123,231.93	\$565,015.24
30/mar/2022	000000	(E00160)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$1,252.61	\$0.00	\$566,267.85
30/mar/2022	000000	(E00160)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$1,252.61	\$565,015.24
30/mar/2022	000000	(E00160)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$1,107.08	\$0.00	\$566,122.32
30/mar/2022	000000	(E00160)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$1,107.08	\$565,015.24
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$24,400.55	\$540,614.69
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$279,077.43	\$261,537.26
30/mar/2022	000000	(E00162)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,898.78	\$258,638.48
30/mar/2022	000000	(E00163)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,614.07	\$254,024.41
30/mar/2022	000000	(E00164)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,800.00	\$251,224.41
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$0.00	\$1,475.00	\$249,749.41
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$246,249.67
30/mar/2022		13	Subtotal	2,359.69	467,729.93	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$1,392.00	\$0.00	\$247,641.67
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$104,963.32	\$142,678.35



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$0.00	\$3,480.00	\$139,198.35
31/mar/2022		3	Subtotal	1,392.00	108,443.32	
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$603.20	\$138,595.15
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$117,621.61
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$0.00	\$22,968.00	\$94,653.61
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$94,636.21
01/abr/2022	000000	(E00172)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,157.11	\$92,479.10
01/abr/2022	000000	(E00173)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MARZO	\$0.00	\$4,251.45	\$88,227.65
01/abr/2022	000000	(E00174)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A FEBRERO	\$0.00	\$1,600.00	\$86,627.65
01/abr/2022	000000	(E00175)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A FEBRERO	\$0.00	\$453.58	\$86,174.07
01/abr/2022	000000	(E00176)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A MARZO	\$0.00	\$1,600.00	\$84,574.07
01/abr/2022	000000	(E00177)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MARZO	\$0.00	\$453.58	\$84,120.49
01/abr/2022	000000	(E00178)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A MARZO	\$0.00	\$1,600.00	\$82,520.49
01/abr/2022	000000	(E00179)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MARZO	\$0.00	\$453.58	\$82,066.91
01/abr/2022		12	Subtotal	0.00	57,131.44	
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,629.00	\$80,437.91
06/abr/2022		1	Subtotal	0.00	1,629.00	
12/abr/2022	000000	(100038)	COBRO FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL	\$493,297.33	\$0.00	\$573,735.24
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,313.61	\$572,421.63
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,161.00	\$571,260.63
12/abr/2022		3	Subtotal	493,297.33	2,474.61	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$264,782.28	\$306,478.35
13/abr/2022	000000	(E00182)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$4,059.00	\$302,419.35
13/abr/2022	000000	(E00183)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A MARZO	\$0.00	\$117,859.00	\$184,560.35
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	\$0.00	\$20,592.74	\$163,967.61
13/abr/2022	000000	(E00185)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,898.78	\$161,068.83
13/abr/2022	000000	(E00186)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,614.07	\$156,454.76
13/abr/2022	000000	(E00187)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,800.00	\$153,654.76
13/abr/2022	000000	(E00188)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,157.11	\$151,497.65
13/abr/2022	000000	(E00189)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A ABRIL	\$0.00	\$1,600.00	\$149,897.65
13/abr/2022	000000	(E00190)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ABRIL	\$0.00	\$453.58	\$149,444.07
13/abr/2022	000000	(E00191)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO	\$0.00	\$17,062.00	\$132,382.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr/2022	000000	(E00192)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00	\$136,382.07
13/abr/2022	000000	(E00192)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$4,000.00	\$132,382.07
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$109,170.00	\$23,212.07
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36	-\$14,921.29
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,904.00	-\$16,825.29
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,866.00	-\$35,691.29
13/abr/2022	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$4,000.00	-\$39,691.29
13/abr/2022		18	Subtotal	4,000.00	614,951.92	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$110,561.00	-\$150,252.29
15/abr/2022		1	Subtotal	0.00	110,561.00	
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	-\$156,052.29
19/abr/2022		1	Subtotal	0.00	5,800.00	
20/abr/2022	000000	(I00043)	COBRO FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$211,995.44	\$0.00	\$55,943.15
20/abr/2022		1	Subtotal	211,995.44	0.00	
25/abr/2022	000000	(E00194)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$500,000.00	\$0.00	\$555,943.15
25/abr/2022	000000	(E00194)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$500,000.00	\$55,943.15
25/abr/2022	000000	(I00042)	COBRO FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS 1er TRIMESTRE	\$7,229,581.00	\$0.00	\$7,285,524.15
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$7,282,024.41
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$7,280,475.41
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,512.00	\$7,278,963.41
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$58,900.68	\$7,220,062.73
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.00	\$22,877.80	\$7,197,184.93
25/abr/2022	000000	(E00206)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A MARZO	\$0.00	\$116,842.58	\$7,080,342.35
25/abr/2022	000000	(E00207)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A ABRIL	\$0.00	\$115,595.47	\$6,964,746.88
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.00	\$20,617.74	\$6,944,129.14
25/abr/2022		11	Subtotal	7,729,581.00	841,395.01	
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$6,923,155.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/abr/2022		1	Subtotal	0.00	20,973.54	
28/abr/2022	000000	(100044)	COBRO FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$20,833.33	\$0.00	\$6,943,988.93
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$0.00	\$12,032.32	\$6,931,956.61
28/abr/2022	000000	(100045)	COBRO FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL	\$493,297.33	\$0.00	\$7,425,253.94
28/abr/2022		3	Subtotal	514,130.66	12,032.32	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$24,400.55	\$7,400,853.39
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$278,740.55	\$7,122,112.84
29/abr/2022	000000	(E00212)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,898.78	\$7,119,214.06
29/abr/2022	000000	(E00213)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$4,614.07	\$0.00	\$7,123,828.13
29/abr/2022	000000	(E00213)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$4,614.07	\$7,119,214.06
29/abr/2022	000000	(E00214)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,800.00	\$7,116,414.06
29/abr/2022	000000	(E00215)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,157.11	\$7,114,256.95
29/abr/2022	000000	(E00216)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ABRIL	\$0.00	\$4,251.45	\$7,110,005.50
29/abr/2022	000000	(E00217)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A ABRIL	\$0.00	\$120,534.87	\$6,989,470.63
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.00	\$23,006.10	\$6,966,464.53
29/abr/2022	000000	(E00219)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A ABRIL	\$0.00	\$1,600.00	\$6,964,864.53
29/abr/2022	000000	(E00220)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ABRIL	\$0.00	\$453.58	\$6,964,410.95
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,022.00	\$6,963,388.95
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$6,962,697.95
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$6,962,006.95
29/abr/2022		15	Subtotal	4,614.07	467,861.06	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ	\$0.00	\$109,228.72	\$6,852,778.23
30/abr/2022	000000	(100047)	COBRO FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$125,694.91	\$0.00	\$6,978,473.14
30/abr/2022	000000	(100048)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$618.37	\$0.00	\$6,979,091.51
30/abr/2022	000000	(100049)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$1,378.60	\$0.00	\$6,980,470.11
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$754.00	\$6,979,716.11
30/abr/2022		5	Subtotal	127,691.88	109,982.72	
02/may/2022	000000	(100050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$6,979,716.13
02/may/2022	000000	(100050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$6,979,716.11
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 - FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$39,843.46	\$6,939,872.65
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$6,939,244.65
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$6,938,616.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$0.00	\$19,008.92	\$6,919,607.73
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$6,917,647.73
02/may/2022	000000	(E00232)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,614.07	\$6,913,033.66
02/may/2022	8		Subtotal	0.02	66,682.47	
06/may/2022	000000	(100054)	COBRO FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL	\$211,995.43	\$0.00	\$7,125,029.09
06/may/2022	1		Subtotal	211,995.43	0.00	
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$0.00	\$1,134.48	\$7,123,894.61
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$0.00	\$21,733.76	\$7,102,160.85
09/may/2022	2		Subtotal	0.00	22,868.24	
12/may/2022	000000	(100055)	COBRO FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO	\$440,297.33	\$0.00	\$7,542,458.18
12/may/2022	1		Subtotal	440,297.33	0.00	
13/may/2022	000000	(100056)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO	\$224.13	\$0.00	\$7,542,682.31
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$268,072.14	\$7,274,610.17
13/may/2022	000000	(E00236)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,800.00	\$7,271,810.17
13/may/2022	000000	(E00237)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,898.78	\$7,268,911.39
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36	\$7,230,778.03
13/may/2022	000000	(E00239)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$4,000.00	\$7,226,778.03
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$105,846.00	\$7,120,932.03
13/may/2022	7		Subtotal	224.13	421,750.28	
16/may/2022	000000	(E00243)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,157.11	\$7,118,774.92
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$1,357.20	\$7,117,417.72
16/may/2022	2		Subtotal	0.00	3,514.31	
17/may/2022	000000	(E00241)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A MAYO	\$0.00	\$116,791.27	\$7,000,626.45
17/may/2022	000000	(E00242)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL	\$0.00	\$17,073.00	\$6,983,553.45
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.00	\$20,637.72	\$6,962,915.73
17/may/2022	000000	(E00245)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MAYO	\$0.00	\$453.58	\$6,962,462.15
17/may/2022	000000	(E00246)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A MAYO	\$0.00	\$1,600.00	\$6,960,862.15
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$20,027.40	\$6,940,834.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may/2022	000000	(E00248)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$200,000.00	\$0.00	\$7,140,834.75
17/may/2022	000000	(E00248)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$200,000.00	\$6,940,834.75
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 CONSUMO DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$9,157.42	\$6,931,677.33
17/may/2022		9	Subtotal	200,000.00	385,740.39	
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$75,495.68	\$6,856,181.65
18/may/2022		1	Subtotal	0.00	75,495.68	
19/may/2022	000000	(E00252)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FINIQUITO HERNÁN LÓPEZ	\$0.00	\$38,277.91	\$6,817,903.74
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$12,294.94	\$6,805,608.80
19/may/2022	000000	(I00060)	COBRO FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO	\$93,098.22	\$0.00	\$6,898,707.02
19/may/2022		3	Subtotal	93,098.22	50,572.85	
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$5,269.22	\$6,893,437.80
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$5,314.10	\$6,888,123.70
20/may/2022		2	Subtotal	0.00	10,583.32	
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$6,867,150.16
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,745.50	\$6,860,404.66
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$7,359.14	\$6,853,045.52
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$1,276.00	\$6,851,769.52
23/may/2022		4	Subtotal	0.00	36,354.18	
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$6,850,256.52
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$6,846,756.78
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$6,845,207.78
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$6,844,579.78
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$6,843,951.78
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$0.00	\$48,589.00	\$6,795,362.78



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/may/2022		6				
			Subtotal	0.00	56,406.74	
26/may/2022	000000	(100061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$0.00	\$17,826.88	\$6,777,535.90
26/may/2022		1				
			Subtotal	0.00	17,826.88	
30/may/2022	000000	(100062)	COBRO FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO	\$20,833.33	\$0.00	\$6,798,369.23
30/may/2022	000000	(100063)	COBRO FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO	\$440,297.33	\$0.00	\$7,238,666.56
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$24,400.55	\$7,214,266.01
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$287,739.46	\$6,926,526.55
30/may/2022	000000	(E00266)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,800.00	\$6,923,726.55
30/may/2022	000000	(E00267)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,898.78	\$6,920,827.77
30/may/2022		6				
			Subtotal	461,130.66	317,838.79	
31/may/2022	000000	(100064)	COBRO FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$7,920,827.77
31/may/2022	000000	(100064)	COBRO FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$8,920,827.77
31/may/2022	000000	(D00032)	GASTOS A COMPROBAR VANESA VELAZQUEZ	\$0.00	\$102,547.35	\$8,818,280.42
31/may/2022		3				
			Subtotal	2,000,000.00	102,547.35	
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
01/jun/2022		4				
			Subtotal	1,000.00	7,011.76	
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
02/jun/2022		4				
			Subtotal	0.00	145,123.21	
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	\$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
03/jun/2022		4				
			Subtotal	0.00	531,868.06	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

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	\$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
06/jun/2022		2	Subtotal	93,098.21	78,950.03	
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
08/jun/2022		5	Subtotal	0.00	377,327.08	
10/jun/2022	000000	(100070)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$4,557.30	\$0.00	\$7,776,655.79
10/jun/2022		1	Subtotal	4,557.30	0.00	
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
14/jun/2022		7	Subtotal	300,000.00	622,454.37	
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- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$0.00	\$385,000.00	\$7,438,401.64
15/jun/2022		4	Subtotal	493,297.33	509,097.11	
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00	\$7,437,647.64
16/jun/2022		1	Subtotal	0.00	754.00	
20/jun/2022	000000	(100074)	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00	\$19,437,647.64



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
20/jun/2022		3	Subtotal	12,020,000.00	20,000.00	
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	(I00075)	COBRO FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$92,158.22	\$0.00	\$19,386,125.26
22/jun/2022		6	Subtotal	92,158.22	143,680.60	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSA 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 DIPSA SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$19,380,616.74
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA 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	Subtotal	0.00	94,387.52	
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	Subtotal	0.00	15,000.00	
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	(I00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS J JESÚS URIÓSTEGUI	\$3,424.00	\$0.00	\$19,247,193.22
28/jun/2022		3	Subtotal	3,424.00	32,968.52	
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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun/2022	000000	(E00314)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,250.00	\$18,914,216.95
29/jun/2022		6	Subtotal	500,000.00	832,976.27	
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	Subtotal	514,130.66	32,931.37	
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$19,395,416.19
01/jul/2022	000000	(100086)	INTERESES 5971	\$0.05	\$0.00	\$19,395,416.24
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$19,394,813.04
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$19,394,813.00
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$19,394,813.04
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$18,076.01	\$19,376,737.03
01/jul/2022	000000	(E00321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$19,376,719.63
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$22,968.00	\$19,353,751.63
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$5,788.40	\$19,347,963.23
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$31,102.68	\$19,316,860.55
01/jul/2022	000000	(E00325)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JUNIO	\$0.00	\$4,251.45	\$19,312,609.10
01/jul/2022	000000	(E00326)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,157.11	\$19,310,451.99
01/jul/2022	000000	(E00327)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A JUNIO	\$0.00	\$119,414.12	\$19,191,037.87
01/jul/2022	000000	(E00328)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JUNIO	\$0.00	\$24,128.64	\$19,166,909.23
01/jul/2022	000000	(E00329)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JUNIO	\$0.00	\$453.58	\$19,166,455.65
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$13,012.22	\$19,153,443.43
01/jul/2022	000000	(E00331)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A JUNIO	\$0.00	\$1,600.00	\$19,151,843.43
01/jul/2022	000000	(E00332)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ	\$121.00	\$0.00	\$19,151,964.43
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$19,151,273.43
01/jul/2022		19	Subtotal	121.09	244,263.90	
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36	\$19,113,140.07
12/jul/2022	000000	(E00334)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$200,000.00	\$0.00	\$19,313,140.07
12/jul/2022	000000	(E00334)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$200,000.00	\$19,113,140.07
12/jul/2022		3	Subtotal	200,000.00	238,133.36	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,926.00	\$19,110,214.07
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$19,109,523.07
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$19,108,832.07
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$0.00	\$24,093.21	\$19,084,738.86
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.00	\$18,415.00	\$19,066,323.86
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.00	\$115,429.00	\$18,950,894.86
14/jul/2022	000000	(E00342)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.00	\$4,000.00	\$18,946,894.86
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$458,112.70	\$18,488,782.16
14/jul/2022	000000	(E00344)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$4,166.18	\$18,484,615.98
14/jul/2022	000000	(E00345)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$4,093.43	\$18,480,522.55
14/jul/2022		10	Subtotal	0.00	632,617.52	
15/jul/2022	000000	(E00346)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$2,806.13	\$18,477,716.42
15/jul/2022		1	Subtotal	0.00	2,806.13	
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$754.00	\$18,476,962.42
18/jul/2022		1	Subtotal	0.00	754.00	
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$18,475,863.42
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$40,403.76	\$18,435,459.66
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$18,434,027.66
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$18,433,399.66
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$18,432,771.66
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.00	\$22,056.52	\$18,410,715.14
21/jul/2022	000000	(E00354)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A JULIO	\$0.00	\$118,916.64	\$18,291,798.50
21/jul/2022	000000	(E00355)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A JULIO	\$0.00	\$1,600.00	\$18,290,198.50
21/jul/2022	000000	(E00356)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JULIO	\$0.00	\$507.87	\$18,289,690.63
21/jul/2022		9	Subtotal	0.00	187,271.79	
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,333.56	\$18,268,357.07
22/jul/2022		1	Subtotal	0.00	21,333.56	
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$0.00	\$37,312.56	\$18,231,044.51
25/jul/2022	000000	(D00042)	COBRO FACTURA 215 - INDEMNIZACIÓN VENTO	\$152,285.00	\$0.00	\$18,383,329.51
25/jul/2022		2	Subtotal	152,285.00	37,312.56	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jul/2022	000000	(100088)	COBRO FACTURA 216 - INGRESOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE	\$1,074,196.00	\$0.00	\$19,457,525.51
27/jul/2022		1	Subtotal	1,074,196.00	0.00	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$19,580.96	\$19,437,944.55
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$307,446.33	\$19,130,498.22
28/jul/2022	000000	(E00360)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$1,200,000.00	\$0.00	\$20,330,498.22
28/jul/2022	000000	(E00360)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$1,200,000.00	\$19,130,498.22
28/jul/2022	000000	(E00361)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$2,257.15	\$19,128,241.07
28/jul/2022	000000	(E00362)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$3,250.00	\$19,124,991.07
28/jul/2022		6	Subtotal	1,200,000.00	1,532,534.44	
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$19,121,491.31
29/jul/2022	000000	(E00364)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$2,157.11	\$19,119,334.20
29/jul/2022	000000	(E00365)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JULIO	\$0.00	\$4,251.45	\$19,115,082.75
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$0.00	\$27,776.60	\$19,087,306.15
29/jul/2022	000000	(D00045)	CORRECCIÓN PE 00318 DE JUNIO	\$0.00	\$2,512.00	\$19,084,794.15
29/jul/2022	000000	(D00045)	DEPÓSITO 30 DE JUNIO	\$3,679.00	\$0.00	\$19,088,473.15
29/jul/2022		6	Subtotal	3,679.00	40,196.92	
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$19,088,473.03
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$19,087,869.83
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.12	\$0.00	\$19,087,869.95
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$69.60	\$19,087,800.35
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$19,087,800.31
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.04	\$0.00	\$19,087,800.35
01/ago/2022		6	Subtotal	0.16	672.96	
04/ago/2022	000000	(100090)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$136.50	\$0.00	\$19,087,936.85
04/ago/2022		1	Subtotal	136.50	0.00	
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,202.00	\$19,068,734.85
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.00	\$5,528.00	\$19,063,206.85
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$0.00	\$16,540.20	\$19,046,666.65
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$5,645.02	\$19,041,021.63
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,456.00	\$19,039,565.63
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$18,951,314.63



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ago/2022	000000	(E00374)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A JULIO	\$0.00	\$128,006.97	\$18,823,307.66
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.00	\$24,491.06	\$18,798,816.60
05/ago/2022	000000	(E00376)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A JULIO	\$0.00	\$1,600.00	\$18,797,216.60
05/ago/2022	000000	(E00377)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JULIO	\$0.00	\$507.87	\$18,796,708.73
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.00	\$24,212.00	\$18,772,496.73
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.00	\$175,142.00	\$18,597,354.73
05/ago/2022		12	Subtotal	0.00	490,582.12	
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$0.00	\$48,589.00	\$18,548,765.73
08/ago/2022	000000	(E00381)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.00	\$4,000.00	\$18,544,765.73
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,544,573.73
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,544,381.73
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,544,189.73
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,543,997.73
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,543,805.73
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,543,613.73
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,543,421.73
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,543,229.73
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,543,037.73
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,542,845.73
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,542,653.73
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,542,461.73
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,542,269.73
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$18,542,077.73
08/ago/2022		16	Subtotal	0.00	55,277.00	
12/ago/2022	000000	(E00396)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$50,000.00	\$0.00	\$18,592,077.73
12/ago/2022	000000	(E00396)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$50,000.00	\$18,542,077.73
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$312,005.73	\$18,230,072.00
12/ago/2022	000000	(E00398)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,257.15	\$18,227,814.85
12/ago/2022	000000	(E00399)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$3,250.00	\$18,224,564.85
12/ago/2022	000000	(E00400)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,157.11	\$18,222,407.74
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36	\$18,184,274.38
12/ago/2022		7	Subtotal	50,000.00	407,803.35	
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$0.00	\$17,632.00	\$18,166,642.38
15/ago/2022		1	Subtotal	0.00	17,632.00	
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$0.00	\$5,800.00	\$18,160,842.38
18/ago/2022	000000	(E00404)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$100,000.00	\$0.00	\$18,260,842.38



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ago/2022	000000	(E00404)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$100,000.00	\$18,160,842.38
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$18,157,342.62
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$18,156,714.62
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,379.00	\$18,155,335.62
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$18,154,707.62
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$18,153,275.62
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$18,065,024.62
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.00	\$22,114.02	\$18,042,910.60
18/ago/2022	000000	(E00412)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A AGOSTO	\$0.00	\$119,616.64	\$17,923,293.96
18/ago/2022	000000	(E00413)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A AGOSTO	\$0.00	\$507.87	\$17,922,786.09
18/ago/2022	000000	(E00414)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A AGOSTO	\$0.00	\$1,600.00	\$17,921,186.09
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPDM	\$0.00	\$234,362.32	\$17,686,823.77
18/ago/2022	000000	(E00416)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$50,000.00	\$0.00	\$17,736,823.77
18/ago/2022	000000	(E00416)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$50,000.00	\$17,686,823.77
18/ago/2022		16	Subtotal	150,000.00	629,818.61	
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$0.00	\$995,300.00	\$16,691,523.77
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$4,060.00	\$16,687,463.77
19/ago/2022		2	Subtotal	0.00	999,360.00	
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$1,099.00	\$16,686,364.77
24/ago/2022		1	Subtotal	0.00	1,099.00	
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$16,685,553.93
25/ago/2022		1	Subtotal	0.00	810.84	
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,848.45	\$16,660,705.48
29/ago/2022		1	Subtotal	0.00	24,848.45	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2022	000000	(E00422)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$600,000.00	\$0.00	\$17,260,705.48
30/ago/2022	000000	(E00422)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$600,000.00	\$16,660,705.48
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$19,580.96	\$16,641,124.52
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$305,195.72	\$16,335,928.80
30/ago/2022	000000	(E00424)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$3,250.00	\$16,332,678.80
30/ago/2022	000000	(E00425)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,257.15	\$16,330,421.65
30/ago/2022	000000	(E00426)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,157.11	\$16,328,264.54
30/ago/2022	000000	(E00427)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN AGOSTO	\$0.00	\$4,251.45	\$16,324,013.09
30/ago/2022	8		Subtotal	600,000.00	936,692.39	
31/ago/2022	000000	(E00428)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$63,019.93	\$16,260,993.16
31/ago/2022	1		Subtotal	0.00	63,019.93	
01/sep/2022	000000	(100091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.03	\$16,260,993.13
01/sep/2022	000000	(100091)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.03	\$0.00	\$16,260,993.16
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$16,260,993.04
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.12	\$0.00	\$16,260,993.16
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$16,260,389.96
01/sep/2022	5		Subtotal	0.15	603.35	
07/sep/2022	000000	(E00429)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$100,000.00	\$0.00	\$16,360,389.96
07/sep/2022	000000	(E00429)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$100,000.00	\$16,260,389.96
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,280.00	\$16,251,109.96
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$720.00	\$16,250,389.96
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$16,249,668.96
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$16,248,947.96
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$31,906.89	\$16,217,041.07
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,708.00	\$16,215,333.07
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$0.00	\$357.51	\$16,214,975.56
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$0.00	\$19,207.28	\$16,195,768.28
07/sep/2022	000000	(E00438)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$300,000.00	\$0.00	\$16,495,768.28
07/sep/2022	000000	(E00438)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$300,000.00	\$16,195,768.28
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$0.00	\$287,708.54	\$15,908,059.74
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.00	\$24,491.06	\$15,883,568.68
07/sep/2022	000000	(E00441)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A AGOSTO	\$0.00	\$130,068.63	\$15,753,500.05
07/sep/2022	000000	(E00442)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A AGOSTO	\$0.00	\$1,600.00	\$15,751,900.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep/2022	000000	(E00443)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A AGOSTO	\$0.00	\$507.87	\$15,751,392.18
07/sep/2022		17	Subtotal	400,000.00	908,997.78	
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$0.00	\$3,177.82	\$15,748,214.36
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$0.00	\$7,342.80	\$15,740,871.56
08/sep/2022		2	Subtotal	0.00	10,520.62	
12/sep/2022	000000	(E00446)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO	\$0.00	\$995,300.00	\$14,745,571.56
12/sep/2022		1	Subtotal	0.00	995,300.00	
14/sep/2022	000000	(E00447)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$800,000.00	\$0.00	\$15,545,571.56
14/sep/2022	000000	(E00447)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$800,000.00	\$14,745,571.56
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$263,838.70	\$14,481,732.86
14/sep/2022	000000	(E00449)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,250.00	\$14,478,482.86
14/sep/2022	000000	(E00450)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,157.11	\$14,476,325.75
14/sep/2022		5	Subtotal	800,000.00	1,069,245.81	
15/sep/2022	000000	(E00451)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,500.00	\$14,448,825.75
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.00	\$120,280.00	\$14,328,545.75
15/sep/2022	000000	(E00453)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.00	\$4,000.00	\$14,324,545.75
15/sep/2022	000000	(E00454)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,257.15	\$14,322,288.60
15/sep/2022	000000	(E00455)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,600.00	\$14,320,688.60
15/sep/2022	000000	(E00456)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$507.87	\$14,320,180.73
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$22,339.02	\$14,297,841.71
15/sep/2022	000000	(E00458)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$124,456.64	\$14,173,385.07
15/sep/2022	000000	(E00459)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO	\$0.00	\$18,300.00	\$14,155,085.07
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$14,154,457.07
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$0.00	\$3,177.82	\$14,151,279.25
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$0.00	\$1,740.00	\$14,149,539.25
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833	\$0.00	\$628.00	\$14,148,911.25
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36	\$14,110,777.89
15/sep/2022		14	Subtotal	0.00	365,547.86	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/sep/2022	000000	(E00465)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$100,000.00	\$0.00	\$14,210,777.89
19/sep/2022	000000	(E00465)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$100,000.00	\$14,110,777.89
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$14,109,967.05
19/sep/2022		3	Subtotal	100,000.00	100,810.84	
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$0.00	\$3,712.00	\$14,106,255.05
20/sep/2022		1	Subtotal	0.00	3,712.00	
21/sep/2022	000000	(100093)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO	\$327.05	\$0.00	\$14,106,582.10
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,252.00	\$14,095,330.10
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$0.00	\$7,540.00	\$14,087,790.10
21/sep/2022		3	Subtotal	327.05	18,792.00	
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$0.00	\$38,628.00	\$14,049,162.10
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$14,048,063.10
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$14,046,631.10
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$0.00	\$10,718.40	\$14,035,912.70
22/sep/2022	000000	(E00474)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$100,000.00	\$0.00	\$14,135,912.70
22/sep/2022	000000	(E00474)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$100,000.00	\$14,035,912.70
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,577.60	\$14,034,335.10
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$0.00	\$4,129.60	\$14,030,205.50
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$13,941,954.50
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$0.00	\$812.00	\$13,941,142.50
22/sep/2022		10	Subtotal	100,000.00	246,647.60	
26/sep/2022	000000	(E00479)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$50,000.00	\$0.00	\$13,991,142.50
26/sep/2022	000000	(E00479)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$50,000.00	\$13,941,142.50
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$0.00	\$38,628.00	\$13,902,514.50
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$22,009.96	\$13,880,504.54
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$1,791.56	\$13,878,712.98
26/sep/2022		5	Subtotal	50,000.00	112,429.52	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/sep/2022	000000	(E00483)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$20,000.00	\$0.00	\$13,898,712.98
27/sep/2022	000000	(E00483)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$20,000.00	\$13,878,712.98
27/sep/2022		2	Subtotal	20,000.00	20,000.00	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19,580.96	\$13,859,132.02
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$270,175.99	\$13,588,956.03
29/sep/2022	000000	(E00486)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,500.00	\$13,561,456.03
29/sep/2022	000000	(E00487)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,257.15	\$13,559,198.88
29/sep/2022	000000	(E00488)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,250.00	\$13,555,948.88
29/sep/2022	000000	(E00489)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,157.11	\$13,553,791.77
29/sep/2022	000000	(E00490)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,251.45	\$13,549,540.32
29/sep/2022	000000	(E00491)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,600.00	\$13,547,940.32
29/sep/2022	000000	(E00492)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$200,000.00	\$0.00	\$13,747,940.32
29/sep/2022	000000	(E00492)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$200,000.00	\$13,547,940.32
29/sep/2022	000000	(E00493)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$133,095.13	\$13,414,845.19
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$24,334.30	\$13,390,510.89
29/sep/2022	000000	(E00495)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$507.87	\$13,390,003.02
29/sep/2022		13	Subtotal	200,000.00	688,709.96	
30/sep/2022	000000	(E00496)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$20,000.00	\$0.00	\$13,410,003.02
30/sep/2022	000000	(E00496)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$20,000.00	\$13,390,003.02
30/sep/2022	000000	(E00497)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$500,000.00	\$0.00	\$13,890,003.02
30/sep/2022	000000	(E00497)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$500,000.00	\$13,390,003.02
30/sep/2022	000000	(E00498)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$36,668.59	\$13,353,334.43
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$0.00	\$14,500.00	\$13,338,834.43
30/sep/2022		6	Subtotal	520,000.00	571,168.59	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.02	\$13,338,834.41
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.02	\$0.00	\$13,338,834.43
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$13,338,231.23
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$13,338,231.13
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$13,338,231.23



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/oct/2022		5				
			Subtotal	0.12	603.32	
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$15,729.80	\$13,322,501.43
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$66,736.67	\$13,255,764.76
04/oct/2022		2				
			Subtotal	0.00	82,466.47	
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$31,511.40	\$13,224,253.36
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$20,000.47	\$13,204,252.89
07/oct/2022		2				
			Subtotal	0.00	51,511.87	
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$43,747.82	\$13,160,505.07
10/oct/2022		1				
			Subtotal	0.00	43,747.82	
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$32,500.00	\$13,128,005.07
11/oct/2022		1				
			Subtotal	0.00	32,500.00	
12/oct/2022	000000	(E00504)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$172,000.00	\$0.00	\$13,300,005.07
12/oct/2022	000000	(E00504)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$172,000.00	\$13,128,005.07
12/oct/2022	000000	(E00512)	MIREYA ROMERO AYALA FINIQUITO	\$0.00	\$10,769.48	\$13,117,235.59
12/oct/2022		3				
			Subtotal	172,000.00	182,769.48	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$261,150.71	\$12,856,084.88
13/oct/2022	000000	(E00514)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19,895.00	\$12,836,189.88
13/oct/2022	000000	(E00515)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$716.08	\$12,835,473.80
13/oct/2022	000000	(E00516)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$3,250.00	\$12,832,223.80
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,160.00	\$12,813,063.80
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$116,921.00	\$12,696,142.80
13/oct/2022	000000	(E00519)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,000.00	\$12,692,142.80
13/oct/2022		7				
			Subtotal	0.00	425,092.79	
14/oct/2022	000000	(E00505)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$120,921.00	\$0.00	\$12,813,063.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct/2022	000000	(E00505)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$120,921.00	\$12,692,142.80
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$6,850.24	\$12,685,292.56
14/oct/2022	000000	(E00521)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$27,500.00	\$12,657,792.56
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36	\$12,619,659.20
14/oct/2022	5		Subtotal	120,921.00	193,404.60	
17/oct/2022	000000	(E00506)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$61,000.00	\$0.00	\$12,680,659.20
17/oct/2022	000000	(E00506)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$61,000.00	\$12,619,659.20
17/oct/2022	000000	(E00507)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$100,000.00	\$0.00	\$12,719,659.20
17/oct/2022	000000	(E00507)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$100,000.00	\$12,619,659.20
17/oct/2022	000000	(E00508)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$1,102.00	\$12,618,557.20
17/oct/2022	000000	(E00508)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$1,102.00	\$12,617,455.20
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$12,616,644.36
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$60,957.44	\$12,555,686.92
17/oct/2022	8		Subtotal	161,000.00	224,972.28	
18/oct/2022	000000	(E00525)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$173,000.00	\$0.00	\$12,728,686.92
18/oct/2022	000000	(E00525)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$173,000.00	\$12,555,686.92
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$31,840.90	\$12,523,846.02
18/oct/2022	000000	(E00527)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.00	\$106,888.92	\$12,416,957.10
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.00	\$21,118.40	\$12,395,838.70
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$12,392,335.40
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$12,304,084.40
18/oct/2022	000000	(E00531)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A OCTUBRE	\$0.00	\$1,600.00	\$12,302,484.40
18/oct/2022	000000	(E00532)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A OCTUBRE	\$0.00	\$461.70	\$12,302,022.70
18/oct/2022	9		Subtotal	173,000.00	426,664.22	
19/oct/2022	000000	(E00533)	CHEQUE 0028 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,302,022.70
19/oct/2022	000000	(E00533)	CHEQUE 0028 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,302,022.70
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$13,252.20	\$12,288,770.50
19/oct/2022	3		Subtotal	0.00	13,252.20	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct/2022	000000	(E00535)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$42,000.00	\$0.00	\$12,330,770.50
20/oct/2022	000000	(E00535)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$42,000.00	\$12,288,770.50
20/oct/2022		2	Subtotal	42,000.00	42,000.00	
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$34,678.07	\$12,254,092.43
21/oct/2022		1	Subtotal	0.00	34,678.07	
24/oct/2022	000000	(100098)	COBRO FACTURA 217 - INGRESOS PROPIOS	\$593,741.00	\$0.00	\$12,847,833.43
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$12,846,401.43
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$12,845,302.43
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$12,844,552.43
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$12,843,802.43
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$751.00	\$12,843,051.43
24/oct/2022		6	Subtotal	593,741.00	4,782.00	
25/oct/2022	000000	(E00543)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$300,000.00	\$0.00	\$13,143,051.43
25/oct/2022	000000	(E00543)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$300,000.00	\$12,843,051.43
25/oct/2022	000000	(E00544)	CHEQUE 0029 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,843,051.43
25/oct/2022	000000	(E00544)	CHEQUE 0029 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$12,843,051.43
25/oct/2022	000000	(E00545)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO	\$321.91	\$0.00	\$12,843,373.34
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,283.00	\$12,840,090.34
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$12,839,462.34
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$12,838,834.34
25/oct/2022		8	Subtotal	300,321.91	304,539.00	
26/oct/2022	000000	(E00549)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$40,000.00	\$0.00	\$12,878,834.34
26/oct/2022	000000	(E00549)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$40,000.00	\$12,838,834.34
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$0.00	\$4,947.40	\$12,833,886.94
26/oct/2022		3	Subtotal	40,000.00	44,947.40	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$4,823.28	\$12,829,063.66
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$13,731.04	\$12,815,332.62
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$800.00	\$12,814,532.62
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$0.00	\$6,078.40	\$12,808,454.22
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$4,535.60	\$12,803,918.62
27/oct/2022		5	Subtotal	0.00	29,968.32	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$26,457.71	\$12,777,460.91
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$275,624.09	\$12,501,836.82
28/oct/2022	000000	(E00557)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$27,500.00	\$12,474,336.82
28/oct/2022	000000	(E00558)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$716.08	\$12,473,620.74
28/oct/2022	000000	(E00559)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$3,250.00	\$12,470,370.74
28/oct/2022	000000	(E00560)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$567.71	\$12,469,803.03
28/oct/2022	000000	(E00561)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN OCTUBRE	\$0.00	\$4,251.45	\$12,465,551.58
28/oct/2022	000000	(E00562)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A OCTUBRE	\$0.00	\$461.70	\$12,465,089.88
28/oct/2022	000000	(E00563)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A OCTUBRE	\$0.00	\$2,145.00	\$12,462,944.88
28/oct/2022	000000	(E00564)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$109,313.23	\$0.00	\$12,572,258.11
28/oct/2022	000000	(E00564)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$109,313.23	\$12,462,944.88
28/oct/2022	000000	(E00565)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$109,313.23	\$0.00	\$12,572,258.11
28/oct/2022	000000	(E00565)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$109,313.23	\$12,462,944.88
28/oct/2022	000000	(D00057)	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$19,108.63	\$12,443,836.25
28/oct/2022		14	Subtotal	218,626.46	578,708.83	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$12,443,836.15
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$12,443,836.25
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$208.80	\$12,443,627.45
01/nov/2022		3	Subtotal	0.10	208.90	
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$109,313.23	\$12,334,314.22
03/nov/2022		1	Subtotal	0.00	109,313.23	
14/nov/2022	000000	(E00568)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$233,269.00	\$0.00	\$12,567,583.22
14/nov/2022	000000	(E00568)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$233,269.00	\$12,334,314.22



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov/2022	000000	(E00569)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$12,335,314.22
14/nov/2022	000000	(E00569)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$1,000.00	\$12,334,314.22
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$284,783.13	\$12,049,531.09
14/nov/2022	5		Subtotal	234,269.00	519,052.13	
15/nov/2022	000000	(E00572)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$27,500.00	\$12,022,031.09
15/nov/2022	000000	(E00573)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$913.17	\$12,021,117.92
15/nov/2022	000000	(E00574)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,043.37	\$12,019,074.55
15/nov/2022	000000	(E00575)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,072.24	\$12,017,002.31
15/nov/2022	4		Subtotal	0.00	32,528.78	
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$12,016,191.47
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$12,015,380.63
30/nov/2022	000000	(E00578)	GASTOS A COMPROBAR JUAN CARLOS MONTEL	\$0.00	\$7,177.11	\$12,008,203.52
30/nov/2022	3		Subtotal	0.00	8,798.79	
01/dic/2022	000000	(100099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$12,008,203.42
01/dic/2022	000000	(100099)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$12,008,203.52
01/dic/2022	000000	(E00589)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$868.41	\$12,007,335.11
01/dic/2022	000000	(E00613)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$38,133.36	\$0.00	\$12,045,468.47
01/dic/2022	000000	(E00613)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$38,133.36	\$12,007,335.11
01/dic/2022	000000	(E00637)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$413.17	\$12,006,921.94
01/dic/2022	000000	(100105)	COBRO FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES	\$3,125,776.00	\$0.00	\$15,132,697.94
01/dic/2022	7		Subtotal	3,163,909.46	39,415.04	
05/dic/2022	000000	(100100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$10.00	\$0.00	\$15,132,707.94
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$15,131,194.94
05/dic/2022	2		Subtotal	10.00	1,513.00	
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,303.00	\$15,129,891.94
07/dic/2022	1		Subtotal	0.00	1,303.00	
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$15,129,063.94
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$15,128,235.94
08/dic/2022	2		Subtotal	0.00	1,656.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2022	000000	(E00583)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$342,318.80	\$0.00	\$15,470,554.74
14/dic/2022	000000	(E00583)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$342,318.80	\$15,128,235.94
14/dic/2022	000000	(E00584)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$421,544.07	\$0.00	\$15,549,780.01
14/dic/2022	000000	(E00584)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$421,544.07	\$15,128,235.94
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$310,993.85	\$14,817,242.09
14/dic/2022	000000	(E00586)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$27,500.00	\$14,789,742.09
14/dic/2022	000000	(E00587)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$913.17	\$14,788,828.92
14/dic/2022	000000	(E00588)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,043.37	\$14,786,785.55
14/dic/2022	000000	(E00590)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN	\$3,773.02	\$0.00	\$14,790,558.57
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$382,385.83	\$14,408,172.74
14/dic/2022	000000	(E00592)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN	\$5,215.87	\$0.00	\$14,413,388.61
14/dic/2022	000000	(E00593)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$1,302.54	\$14,412,086.07
14/dic/2022	000000	(E00594)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$2,996.72	\$14,409,089.35
14/dic/2022	000000	(E00595)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$1,576.46	\$14,407,512.89
14/dic/2022	000000	(E00596)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$33,282.51	\$14,374,230.38
14/dic/2022	15		Subtotal	772,851.76	1,526,857.32	
15/dic/2022	000000	(100101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$14,375,041.22
15/dic/2022	000000	(E00597)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$606,830.53	\$0.00	\$14,981,871.75
15/dic/2022	000000	(E00597)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$606,830.53	\$14,375,041.22
15/dic/2022	000000	(E00598)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$599,930.38	\$0.00	\$14,974,971.60
15/dic/2022	000000	(E00598)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$599,930.38	\$14,375,041.22
15/dic/2022	000000	(E00599)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$19,609.00	\$0.00	\$14,394,650.22
15/dic/2022	000000	(E00599)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$19,609.00	\$14,375,041.22
15/dic/2022	000000	(E00600)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$31,750.17	\$0.00	\$14,406,791.39
15/dic/2022	000000	(E00600)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$31,750.17	\$14,375,041.22
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,609.00	\$14,355,432.22
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$34,437.41	\$14,320,994.81
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$555,057.50	\$13,765,937.31
15/dic/2022	000000	(E00603)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN	\$9,228.14	\$0.00	\$13,775,165.45
15/dic/2022	000000	(E00604)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,607.48	\$13,773,557.97



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2022	000000	(E00605)	JORGE RUIZ GONZALEZ 1A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,500.00	\$13,767,057.97
15/dic/2022	000000	(E00606)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,327.99	\$13,764,729.98
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$31,750.17	\$13,732,979.81
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$34,437.41	\$13,698,542.40
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$555,057.50	\$13,143,484.90
15/dic/2022	000000	(E00609)	SALMA THENNEH AVILES RIOS SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$1,607.48	\$13,141,877.42
15/dic/2022	000000	(E00610)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN	\$9,228.14	\$0.00	\$13,151,105.56
15/dic/2022	000000	(E00611)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$2,327.99	\$13,148,777.57
15/dic/2022	000000	(E00612)	JORGE RUIZ GONZÁLEZ SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$6,500.00	\$13,142,277.57
15/dic/2022	23		Subtotal	1,277,387.20	2,509,340.01	
16/dic/2022	000000	(E00614)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$8,502.90	\$0.00	\$13,150,780.47
16/dic/2022	000000	(E00614)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$8,502.90	\$13,142,277.57
16/dic/2022	000000	(E00615)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 1A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,251.45	\$13,138,026.12
16/dic/2022	000000	(E00616)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,251.45	\$13,133,774.67
16/dic/2022	000000	(E00617)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,251.45	\$13,129,523.22
16/dic/2022	000000	(E00618)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE MIRIAM LEÓN	\$0.00	\$3,773.02	\$13,125,750.20
16/dic/2022	000000	(E00619)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE MIRIAM LEÓN	\$0.00	\$5,215.87	\$13,120,534.33
16/dic/2022	000000	(E00620)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE MIRIAM LEÓN	\$0.00	\$9,228.14	\$13,111,306.19
16/dic/2022	000000	(E00621)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO MIRIAM LEÓN	\$0.00	\$9,228.14	\$13,102,078.05
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$38,133.36	\$13,063,944.69
16/dic/2022	10		Subtotal	8,502.90	86,835.78	
19/dic/2022	000000	(E00623)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$141,000.00	\$0.00	\$13,204,944.69
19/dic/2022	000000	(E00623)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$141,000.00	\$13,063,944.69
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$24,537.63	\$13,039,407.06
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$43,747.82	\$12,995,659.24
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$42,000.00	\$12,953,659.24
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$30,769.95	\$12,922,889.29
19/dic/2022	6		Subtotal	141,000.00	282,055.40	
20/dic/2022	000000	(E00629)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$11,660.31	\$0.00	\$12,934,549.60
20/dic/2022	000000	(E00629)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$11,660.31	\$12,922,889.29
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,660.31	\$12,911,228.98



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic/2022		3		Subtotal	11,660.31	23,320.62
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$316.00	\$12,910,912.98
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$0.00	\$638.00	\$12,910,274.98
22/dic/2022		2		Subtotal	0.00	954.00
26/dic/2022	000000	(E00631)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00	\$12,911,274.98
26/dic/2022	000000	(E00631)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$1,000.00	\$12,910,274.98
26/dic/2022	000000	(E00632)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$345,500.00	\$0.00	\$13,255,774.98
26/dic/2022	000000	(E00632)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$345,500.00	\$12,910,274.98
26/dic/2022	000000	(E00633)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$557,996.48	\$0.00	\$13,468,271.46
26/dic/2022	000000	(E00633)	TRASPASO DE LA CUENTA 655509055971 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$557,996.48	\$12,910,274.98
26/dic/2022		6		Subtotal	904,496.48	904,496.48
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$23,242.20	\$12,887,032.78
27/dic/2022		1		Subtotal	0.00	23,242.20
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$28,766.77	\$12,858,266.01
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$281,157.62	\$12,577,108.39
28/dic/2022	000000	(E00636)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$27,500.00	\$12,549,608.39
28/dic/2022	000000	(E00638)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$2,043.37	\$12,547,565.02
28/dic/2022	000000	(E00639)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$1,513.70	\$12,546,051.32
28/dic/2022	000000	(E00640)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN DICIEMBRE	\$0.00	\$4,251.45	\$12,541,799.87
28/dic/2022	000000	(E00641)	TRASPASO DE LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$2,100.00	\$0.00	\$12,543,899.87
28/dic/2022	000000	(E00641)	TRASPASO DE LA CUENTA 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER A LA CUENTA 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$2,100.00	\$12,541,799.87
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,533.00	\$12,540,266.87
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$12,539,098.87
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$696.00	\$12,538,402.87
28/dic/2022		11		Subtotal	2,100.00	350,729.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/dic/2022	000000	(100103)	COBRO FACTURA 220 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$77,563.23	\$0.00	\$12,615,966.10
29/dic/2022		1	Subtotal	77,563.23	0.00	
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$12,615,155.26
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$0.00	\$799.00	\$12,614,356.26
30/dic/2022		2	Subtotal	0.00	1,609.84	
Total (1112) :				47,138,864.44	46,801,605.90	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$2,735,659.54
10/ene/2022	000000	(100001)	FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES	\$502,797.33	\$0.00	\$3,238,456.87
10/ene/2022	000000	(100002)	FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$70,533.96	\$0.00	\$3,308,990.83
10/ene/2022	000000	(100002)	FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$303,300.72	\$0.00	\$3,612,291.55
10/ene/2022	000000	(100003)	FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO	\$20,833.37	\$0.00	\$3,633,124.92
10/ene/2022		4	Subtotal	897,465.38	0.00	
13/ene/2022	000000	(E00012)	COBRO FACTURA 174 - INGRESOS PROPIOS OCT - DIC	\$0.00	\$299,264.00	\$3,333,860.92
13/ene/2022	000000	(E00013)	COBRO FACTURA 177 - AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL REMANENTE	\$0.00	\$162,708.82	\$3,171,152.10
13/ene/2022		2	Subtotal	0.00	461,972.82	
18/ene/2022	000000	(100004)	FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO	\$502,797.34	\$0.00	\$3,673,949.44
18/ene/2022	000000	(100005)	FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$70,533.96	\$0.00	\$3,744,483.40
18/ene/2022	000000	(100005)	FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$303,300.72	\$0.00	\$4,047,784.12
18/ene/2022		3	Subtotal	876,632.02	0.00	
19/ene/2022	000000	(E00025)	COBRO FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$502,797.33	\$3,544,986.79
19/ene/2022	000000	(E00026)	COBRO FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$20,833.37	\$3,524,153.42
19/ene/2022		2	Subtotal	0.00	523,630.70	
20/ene/2022	000000	(100006)	COBRO FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$70,533.96	\$3,453,619.46
20/ene/2022	000000	(100006)	COBRO FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$303,300.72	\$3,150,318.74
20/ene/2022		2	Subtotal	0.00	373,834.68	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ene/2022	000000	(E00060)	COBRO FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$502,797.34	\$2,647,521.40
27/ene/2022		1	Subtotal	0.00	502,797.34	
31/ene/2022	000000	(D00008)	CANCELACIÓN FACTURA 176 DUPLICADA CON PAGO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2021	\$0.00	\$163,367.00	\$2,484,154.40
31/ene/2022		1	Subtotal	0.00	163,367.00	
01/feb/2022	000000	(100011)	FACTURA 183 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$40,533.95	\$0.00	\$2,524,688.35
01/feb/2022	000000	(100011)	FACTURA 183 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$86,637.60	\$0.00	\$2,611,325.95
01/feb/2022	000000	(100012)	FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO	\$493,297.33	\$0.00	\$3,104,623.28
01/feb/2022	000000	(100013)	FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$20,833.33	\$0.00	\$3,125,456.61
01/feb/2022		4	Subtotal	641,302.21	0.00	
02/feb/2022	000000	(100014)	COBRO FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$70,533.96	\$3,054,922.65
02/feb/2022	000000	(100014)	COBRO FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$303,300.72	\$2,751,621.93
02/feb/2022		2	Subtotal	0.00	373,834.68	
14/feb/2022	000000	(100015)	COBRO FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$493,297.33	\$2,258,324.60
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,223.31	\$0.00	\$2,412,547.91
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,223.31	\$2,258,324.60
14/feb/2022		3	Subtotal	154,223.31	647,520.64	
16/feb/2022	000000	(100016)	FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO	\$493,297.33	\$0.00	\$2,751,621.93
16/feb/2022		1	Subtotal	493,297.33	0.00	
17/feb/2022	000000	(100017)	FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$40,533.95	\$0.00	\$2,792,155.88
17/feb/2022	000000	(100017)	FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$86,637.60	\$0.00	\$2,878,793.48
17/feb/2022		2	Subtotal	127,171.55	0.00	
21/feb/2022	000000	(100021)	COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$40,533.95	\$2,838,259.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/feb/2022	000000	(100021)	COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$86,637.60	\$2,751,621.93
21/feb/2022		2	Subtotal	0.00	127,171.55	
25/feb/2022	000000	(100019)	COBRO FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$493,297.33	\$2,258,324.60
25/feb/2022		1	Subtotal	0.00	493,297.33	
28/feb/2022	000000	(100020)	FACTURA 178 - INCAPACIDADES 2021	\$0.00	\$31,557.38	\$2,226,767.22
28/feb/2022		1	Subtotal	0.00	31,557.38	
02/mar/2022	000000	(100022)	COBRO FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$20,833.33	\$2,205,933.89
02/mar/2022		1	Subtotal	0.00	20,833.33	
03/mar/2022	000000	(100024)	FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO	\$440,297.33	\$0.00	\$2,646,231.22
03/mar/2022	000000	(100025)	FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$40,117.29	\$0.00	\$2,686,348.51
03/mar/2022	000000	(100025)	FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$85,577.61	\$0.00	\$2,771,926.12
03/mar/2022	000000	(100026)	FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$20,833.33	\$0.00	\$2,792,759.45
03/mar/2022		4	Subtotal	586,825.56	0.00	
07/mar/2022	000000	(100027)	COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$40,533.95	\$2,752,225.50
07/mar/2022	000000	(100027)	COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$86,637.60	\$2,665,587.90
07/mar/2022		2	Subtotal	0.00	127,171.55	
15/mar/2022	000000	(100028)	COBRO FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$440,297.33	\$2,225,290.57
15/mar/2022		1	Subtotal	0.00	440,297.33	
16/mar/2022	000000	(100030)	FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$40,117.29	\$0.00	\$2,265,407.86
16/mar/2022	000000	(100030)	FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$85,577.62	\$0.00	\$2,350,985.48
16/mar/2022	000000	(100031)	FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO	\$440,297.34	\$0.00	\$2,791,282.82
16/mar/2022		3	Subtotal	565,992.25	0.00	
22/mar/2022	000000	(100032)	COBRO FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$40,117.29	\$2,751,165.53
22/mar/2022	000000	(100032)	COBRO FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$85,577.61	\$2,665,587.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar/2022		2				
			Subtotal	0.00	125,694.90	
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$290,943.31	\$0.00	\$2,956,531.23
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$290,943.31	\$2,665,587.92
23/mar/2022		2				
			Subtotal	290,943.31	290,943.31	
29/mar/2022	000000	(100033)	COBRO FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO	\$0.00	\$20,833.33	\$2,644,754.59
29/mar/2022	000000	(100034)	COBRO FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$440,297.34	\$2,204,457.25
29/mar/2022		2				
			Subtotal	0.00	461,130.67	
01/abr/2022	000000	(D00026)	CANCELACIÓN FACTURAS 193	\$0.00	\$0.00	\$2,204,457.25
01/abr/2022	000000	(D00026)	CANCELACIÓN FACTURAS 193	\$0.00	\$0.00	\$2,204,457.25
01/abr/2022	000000	(D00026)	CANCELACIÓN FACTURAS 194	\$0.00	\$0.00	\$2,204,457.25
01/abr/2022	000000	(D00026)	CANCELACIÓN FACTURAS 194	\$0.00	\$0.00	\$2,204,457.25
01/abr/2022	000000	(D00026)	CANCELACIÓN FACTURAS 195	\$0.00	\$0.00	\$2,204,457.25
01/abr/2022	000000	(D00026)	CANCELACIÓN FACTURAS 195	\$0.00	\$0.00	\$2,204,457.25
01/abr/2022		6				
			Subtotal	0.00	0.00	
04/abr/2022	000000	(100035)	FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL	\$493,297.33	\$0.00	\$2,697,754.58
04/abr/2022	000000	(100036)	FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$40,533.95	\$0.00	\$2,738,288.53
04/abr/2022	000000	(100036)	FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$171,461.49	\$0.00	\$2,909,750.02
04/abr/2022	000000	(100037)	FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$20,833.33	\$0.00	\$2,930,583.35
04/abr/2022		4				
			Subtotal	726,126.10	0.00	
08/abr/2022	000000	(100039)	FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE 2022	\$7,229,581.00	\$0.00	\$10,160,164.35
08/abr/2022		1				
			Subtotal	7,229,581.00	0.00	
12/abr/2022	000000	(100038)	COBRO FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$493,297.33	\$9,666,867.02
12/abr/2022		1				
			Subtotal	0.00	493,297.33	
20/abr/2022	000000	(100040)	FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL	\$493,297.33	\$0.00	\$10,160,164.35
20/abr/2022	000000	(100041)	FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL	\$40,533.95	\$0.00	\$10,200,698.30
20/abr/2022	000000	(100041)	FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL	\$171,461.48	\$0.00	\$10,372,159.78
20/abr/2022	000000	(100043)	COBRO FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$40,533.95	\$10,331,625.83
20/abr/2022	000000	(100043)	COBRO FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$171,461.49	\$10,160,164.34
20/abr/2022		5				
			Subtotal	705,292.76	211,995.44	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr/2022	000000	(100042)	COBRO FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS 1er TRIMESTRE	\$0.00	\$7,229,581.00	\$2,930,583.34
25/abr/2022		1	Subtotal	0.00	7,229,581.00	
28/abr/2022	000000	(100044)	COBRO FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,833.33	\$2,909,750.01
28/abr/2022	000000	(100045)	COBRO FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$493,297.33	\$2,416,452.68
28/abr/2022		2	Subtotal	0.00	514,130.66	
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$310,095.25	\$0.00	\$2,726,547.93
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$310,095.25	\$2,416,452.68
29/abr/2022		2	Subtotal	310,095.25	310,095.25	
30/abr/2022	000000	(100047)	COBRO FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$40,117.29	\$2,376,335.39
30/abr/2022	000000	(100047)	COBRO FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$85,577.62	\$2,290,757.77
30/abr/2022		2	Subtotal	0.00	125,694.91	
02/may/2022	000000	(100051)	FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO	\$440,297.33	\$0.00	\$2,731,055.10
02/may/2022	000000	(100052)	FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO	\$40,533.95	\$0.00	\$2,771,589.05
02/may/2022	000000	(100052)	FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO	\$52,564.27	\$0.00	\$2,824,153.32
02/may/2022	000000	(100053)	FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO	\$20,833.33	\$0.00	\$2,844,986.65
02/may/2022		4	Subtotal	554,228.88	0.00	
06/may/2022	000000	(100054)	COBRO FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$40,533.95	\$2,804,452.70
06/may/2022	000000	(100054)	COBRO FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$171,461.48	\$2,632,991.22
06/may/2022		2	Subtotal	0.00	211,995.43	
12/may/2022	000000	(100055)	COBRO FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$440,297.33	\$2,192,693.89
12/may/2022		1	Subtotal	0.00	440,297.33	
16/may/2022	000000	(100057)	FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO	\$440,297.33	\$0.00	\$2,632,991.22
16/may/2022	000000	(100058)	FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$40,533.95	\$0.00	\$2,673,525.17
16/may/2022	000000	(100058)	FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$52,564.26	\$0.00	\$2,726,089.43



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may/2022		3				
			Subtotal	533,395.54	0.00	
19/may/2022	000000	(100060)	COBRO FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95	\$2,685,555.48
19/may/2022	000000	(100060)	COBRO FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.27	\$2,632,991.21
19/may/2022		2				
			Subtotal	0.00	93,098.22	
20/may/2022	000000	(100059)	FACTURA 207 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00	\$14,632,991.21
20/may/2022		1				
			Subtotal	12,000,000.00	0.00	
25/may/2022	000000	(E00264)	FACTURA 211 - BOMBERO 1A QUINCENA JUNIO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$16,632,991.21
25/may/2022		1				
			Subtotal	2,000,000.00	0.00	
30/may/2022	000000	(100062)	COBRO FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO	\$0.00	\$20,833.33	\$16,612,157.88
30/may/2022	000000	(100063)	COBRO FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$440,297.33	\$16,171,860.55
30/may/2022		2				
			Subtotal	0.00	461,130.66	
31/may/2022	000000	(100064)	COBRO FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$14,171,860.55
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$172,810.77	\$0.00	\$14,344,671.32
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$172,810.77	\$14,171,860.55
31/may/2022		3				
			Subtotal	172,810.77	2,172,810.77	
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		3				
			Subtotal	194,531.37	173,698.04	
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				
			Subtotal	585,455.55	0.00	
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				
			Subtotal	0.00	93,098.21	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jun/2022	000000	(100071)	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$16,685,051.22
10/jun/2022		1	Subtotal	2,000,000.00	0.00	
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	Subtotal	12,000,000.00	493,297.33	
20/jun/2022	000000	(100074)	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00	\$16,191,753.89
20/jun/2022		1	Subtotal	0.00	12,000,000.00	
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	Subtotal	0.00	92,158.22	
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
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
30/jun/2022		9	Subtotal	-12,188,063.46	514,130.66	
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$326,754.01	\$0.00	\$3,724,155.56
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$0.00	\$326,754.01	\$3,397,401.55
01/jul/2022		2	Subtotal	326,754.01	326,754.01	
25/jul/2022	000000	(D00042)	COBRO FACTURA 215 - INDEMNIZACIÓN VENTO	\$0.00	\$152,285.00	\$3,245,116.55
25/jul/2022		1	Subtotal	0.00	152,285.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jul/2022	000000	(100088)	COBRO FACTURA 216 - INGRESOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE	\$0.00	\$1,074,196.00	\$2,170,920.55
27/jul/2022		1	Subtotal	0.00	1,074,196.00	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$181,433.60	\$0.00	\$2,352,354.15
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$0.00	\$181,433.60	\$2,170,920.55
31/ago/2022	000000	(D00050)	CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO	\$0.00	\$1,074,196.00	\$1,096,724.55
31/ago/2022	000000	(D00050)	CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO	\$0.00	-\$1,074,196.00	\$2,170,920.55
31/ago/2022		4	Subtotal	181,433.60	181,433.60	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$336,625.15	\$0.00	\$2,507,545.70
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$0.00	\$336,625.15	\$2,170,920.55
01/sep/2022		2	Subtotal	336,625.15	336,625.15	
10/oct/2022	000000	(100095)	FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022	\$593,741.00	\$0.00	\$2,764,661.55
10/oct/2022		1	Subtotal	593,741.00	0.00	
24/oct/2022	000000	(100098)	COBRO FACTURA 217 - INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$593,741.00	\$2,170,920.55
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$178,219.76	\$0.00	\$2,349,140.31
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$178,219.76	\$2,170,920.55
24/oct/2022		3	Subtotal	178,219.76	771,960.76	
28/oct/2022	000000	(D00059)	CANCELACIÓN FACTURA 214	-\$38,533.95	\$0.00	\$2,132,386.60
28/oct/2022	000000	(D00059)	CANCELACIÓN FACTURA 214	-\$53,624.26	\$0.00	\$2,078,762.34
28/oct/2022		2	Subtotal	-92,158.21	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$172,465.52	\$0.00	\$2,251,227.86
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$172,465.52	\$2,078,762.34
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$325,357.71	\$0.00	\$2,404,120.05
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$325,357.71	\$2,078,762.34
30/nov/2022		4	Subtotal	497,823.23	497,823.23	
01/dic/2022	000000	(100105)	COBRO FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,125,776.00	-\$1,047,013.66
01/dic/2022		1	Subtotal	0.00	3,125,776.00	
22/dic/2022	000000	(100102)	FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022	\$77,563.23	\$0.00	-\$969,450.43
22/dic/2022		1	Subtotal	77,563.23	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/dic/2022	000000	(100103)	COBRO FACTURA 220 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$77,563.23	-\$1,047,013.66
29/dic/2022		1	Subtotal	0.00	77,563.23	
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$326,973.89	\$0.00	-\$720,039.77
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$326,973.89	-\$1,047,013.66
30/dic/2022	000000	(100104)	FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES	\$3,125,776.00	\$0.00	\$2,078,762.34
30/dic/2022	000000	(100106)	FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE	\$344,168.00	\$0.00	\$2,422,930.34
30/dic/2022		4	Subtotal	3,796,917.89	326,973.89	
Total (1122) :				37,354,226.34	37,666,955.54	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$64,745.95
20/ene/2022	000000	(E00037)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE	\$470.00	\$0.00	\$65,215.95
20/ene/2022		1	Subtotal	470.00	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$3,003.94	\$62,212.01
28/ene/2022		1	Subtotal	0.00	3,003.94	
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$479.00	\$0.00	\$62,691.01
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$2,458.00	\$60,233.01
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$2,458.00	\$0.00	\$62,691.01
31/ene/2022	000000	(100010)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA COMPROBACIÓN	\$0.00	\$479.00	\$62,212.01
31/ene/2022	000000	(E00076)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$300.00	\$0.00	\$62,512.01
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$0.00	\$8,492.29	\$54,019.72
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$8,492.29	\$0.00	\$62,512.01
31/ene/2022		7	Subtotal	11,729.29	11,429.29	
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$3,889.83	\$0.00	\$66,401.84
15/feb/2022		1	Subtotal	3,889.83	0.00	
25/feb/2022	000000	(100018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.00	\$4,359.83	\$62,042.01
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,003.94	\$59,038.07
25/feb/2022		2	Subtotal	0.00	7,363.77	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - DEUDORES DIVERSOS	\$158.99	\$0.00	\$59,197.06
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - DEUDORES DIVERSOS	\$40.00	\$0.00	\$59,237.06
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - DEUDORES DIVERSOS	\$10.00	\$0.00	\$59,247.06
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - DEUDORES DIVERSOS	\$1,968.45	\$0.00	\$61,215.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - DEUDORES DIVERSOS	\$52.00	\$0.00	\$61,267.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - DEUDORES DIVERSOS	\$5.00	\$0.00	\$61,272.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$69,668.86	-\$8,396.35
28/feb/2022	000000	(D00014)	GASTOS A COMPROBAR	\$69,668.77	\$0.00	\$61,272.42
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$300.00	\$60,972.42
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,968.45	\$59,003.97
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.09	\$0.00	\$59,004.06
28/feb/2022	11		Subtotal	71,903.30	71,937.31	
03/mar/2022	000000	(100023)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO	\$0.00	\$630.00	\$58,374.06
03/mar/2022	1		Subtotal	0.00	630.00	
15/mar/2022	000000	(100029)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO	\$0.00	\$265.99	\$58,108.07
15/mar/2022	1		Subtotal	0.00	265.99	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,003.94	\$55,104.13
30/mar/2022	1		Subtotal	0.00	3,003.94	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - NA DEUDORES DIVERSOS	\$630.00	\$0.00	\$55,734.13
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - NA DEUDORES DIVERSOS	-\$218.95	\$0.00	\$55,515.18
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - NA DEUDORES DIVERSOS	\$21.00	\$0.00	\$55,536.18
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - NA DEUDORES DIVERSOS	\$20.00	\$0.00	\$55,556.18
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - NA DEUDORES DIVERSOS	\$15.27	\$0.00	\$55,571.45
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - NA -	\$218.95	\$0.00	\$55,790.40
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - NA DEUDORES DIVERSOS	\$781.05	\$0.00	\$56,571.45
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$104,963.51	-\$48,392.06
31/mar/2022	000000	(D00022)	GASTOS A COMPROBAR	\$104,963.32	\$0.00	\$56,571.26
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.19	\$0.00	\$56,571.45
31/mar/2022	10		Subtotal	106,430.83	104,963.51	
13/abr/2022	000000	(E00182)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$59.00	\$0.00	\$56,630.45
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$1,666.00	\$0.00	\$58,296.45
13/abr/2022	2		Subtotal	1,725.00	0.00	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$1,699.00	\$0.00	\$59,995.45
15/abr/2022	1		Subtotal	1,699.00	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$3,003.94	\$56,991.51
29/abr/2022	1		Subtotal	0.00	3,003.94	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIV ERSOS	\$1,378.60	\$0.00	\$58,370.11
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIV ERSOS	\$71.85	\$0.00	\$58,441.96
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIV ERSOS	\$8.28	\$0.00	\$58,450.24
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIV ERSOS	\$144.00	\$0.00	\$58,594.24
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ	\$0.00	\$109,229.52	-\$50,635.28
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ	\$109,228.72	\$0.00	\$58,593.44
30/abr/2022	000000	(100048)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$618.37	\$57,975.07
30/abr/2022	000000	(100049)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,378.60	\$56,596.47
30/abr/2022	8		Subtotal	110,831.45	111,226.49	
13/may/2022	000000	(100056)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO	\$0.00	\$224.13	\$56,372.34
13/may/2022	1		Subtotal	0.00	224.13	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$3,003.94	\$53,368.40
30/may/2022	1		Subtotal	0.00	3,003.94	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$578.00	\$0.00	\$53,946.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$418.00	\$0.00	\$54,364.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$264.13	\$0.00	\$54,628.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$40.45	\$0.00	\$54,668.98
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$15.00	\$0.00	\$54,683.98
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23919 DEUDORES DIVERSOS	\$478.00	\$0.00	\$55,161.98
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$1,048.72	\$0.00	\$56,210.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$15.00	\$0.00	\$56,225.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$1,000.00	\$0.00	\$57,225.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$1,700.00	\$0.00	\$58,925.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELAZQUEZ	\$0.00	\$101,941.25	-\$43,015.55
31/may/2022	000000	(D00032)	GASTOS A COMPROBAR VANESA VELAZQUEZ	\$101,941.25	\$0.00	\$58,925.70
31/may/2022	000000	(D00032)	GASTOS A COMPROBAR VANESA VELAZQUEZ	\$606.10	\$0.00	\$59,531.80
31/may/2022	13		Subtotal	108,104.65	101,941.25	
01/jun/2022	000000	(100065)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$58,531.80
01/jun/2022	1		Subtotal	0.00	1,000.00	
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
08/jun/2022	2		Subtotal	0.00	0.00	
10/jun/2022	000000	(100070)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$4,557.30	\$53,974.50
10/jun/2022	1		Subtotal	0.00	4,557.30	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun/2022	000000	(100076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS J JESÚS URIÓSTEGUI	\$0.00	\$3,424.00	\$50,550.50
28/jun/2022		1	Subtotal	0.00	3,424.00	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$3,003.94	\$47,546.56
29/jun/2022		1	Subtotal	0.00	3,003.94	
30/jun/2022	000000	(E00318)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$25,216.21	\$0.00	\$72,762.77
30/jun/2022		1	Subtotal	25,216.21	0.00	
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$52.00	\$0.00	\$72,814.77
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$54.00	\$0.00	\$72,868.77
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$5.00	\$0.00	\$72,873.77
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$10.00	\$0.00	\$72,883.77
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$3,679.00	\$0.00	\$76,562.77
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ	\$0.00	\$27,728.21	\$48,834.56
01/jul/2022	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO	\$0.00	\$6,083.87	\$42,750.69
01/jul/2022	000000	(E00332)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA VELÁZQUEZ	\$0.00	\$121.00	\$42,629.69
01/jul/2022		8	Subtotal	3,800.00	33,933.08	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$3,003.94	\$39,625.75
28/jul/2022	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PI 00077 DE JUNIO - DEDUCIBLE E IVA SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$5,527.59	\$0.00	\$45,153.34
28/jul/2022	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PI 00077 DE JUNIO - DEDUCIBLE E IVA SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$8,015.00	\$0.00	\$53,168.34
28/jul/2022		3	Subtotal	13,542.59	3,003.94	
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$2.00	\$0.00	\$53,170.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$134.50	\$0.00	\$53,304.84
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$0.00	\$27,776.62	\$25,528.22
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$27,776.60	\$0.00	\$53,304.82
29/jul/2022	000000	(D00045)	CORRECCIÓN PE 00318 DE JUNIO	\$2,512.00	\$0.00	\$55,816.82
29/jul/2022	000000	(D00045)	DEPÓSITO 30 DE JUNIO	\$0.00	\$3,679.00	\$52,137.82
29/jul/2022		6	Subtotal	30,425.10	31,455.62	
01/ago/2022	000000	(D00046)	DEDUCIBLE E IVA DEL SINIESTRO DEL WV VENTO - SABÁS CORTÉS	\$13,542.96	\$0.00	\$65,680.78
01/ago/2022		1	Subtotal	13,542.96	0.00	
04/ago/2022	000000	(100090)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELÁZQUEZ	\$0.00	\$136.50	\$65,544.28
04/ago/2022		1	Subtotal	0.00	136.50	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/ago/2022	000000	(D00047)	CANCELACIÓN PD00046	-\$13,542.96	\$0.00	\$52,001.32
08/ago/2022		1		Subtotal	0.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$564.29	\$51,437.03
12/ago/2022		1		Subtotal	564.29	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$3,003.94	\$48,433.09
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$564.29	\$47,868.80
30/ago/2022		2		Subtotal	3,568.23	
31/ago/2022	000000	(E00428)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$63,019.93	\$0.00	\$110,888.73
31/ago/2022		1		Subtotal	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$564.29	\$110,324.44
14/sep/2022		1		Subtotal	564.29	
21/sep/2022	000000	(100093)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO	\$0.00	\$327.05	\$109,997.39
21/sep/2022		1		Subtotal	327.05	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,003.94	\$106,993.45
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$564.29	\$106,429.16
29/sep/2022		2		Subtotal	3,568.23	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA DEUDORES DIVERSOS	\$20.81	\$0.00	\$106,449.97
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$63,019.95	\$43,430.02
30/sep/2022	000000	(E00498)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA GASTOS A COMPROBAR	\$36,668.59	\$0.00	\$80,098.61
30/sep/2022		3		Subtotal	63,019.95	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$80,098.61
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$80,098.61
13/oct/2022		2		Subtotal	0.00	
17/oct/2022	000000	(E00508)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$1,102.00	\$0.00	\$81,200.61



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct/2022	000000	(E00508)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$1,102.00	\$0.00	\$82,302.61
17/oct/2022		2	Subtotal	<u>2,204.00</u>	<u>0.00</u>	
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$11,285.43	\$71,017.18
19/oct/2022		1	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>11,285.43</u>	
25/oct/2022	000000	(E00545)	VANESA SARAI VELAZQUEZ NAJERA REINTEGRO	\$0.00	\$321.91	\$70,695.27
25/oct/2022		1	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>321.91</u>	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$3,003.94	\$67,691.33
28/oct/2022	000000	(D00057)	JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA GASTOS A COMPROBAR	\$19,108.63	\$0.00	\$86,799.96
28/oct/2022		2	Subtotal	<u>19,108.63</u>	<u>3,003.94</u>	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS JUAN CARLOS MONTIEL	\$0.00	\$19,108.63	\$67,691.33
31/oct/2022		1	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>19,108.63</u>	
01/nov/2022	000000	(D00064)	CORRECCIÓN PD 00061 DE OCTUBRE	\$0.00	-\$19,108.63	\$86,799.96
01/nov/2022	000000	(D00064)	CORRECCIÓN PD 00061 DE OCTUBRE	\$0.00	\$19,108.63	\$67,691.33
01/nov/2022		2	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS JUAN CARLOS MONTIEL	\$0.00	\$7,177.11	\$60,514.22
30/nov/2022	000000	(E00578)	GASTOS A COMPROBAR JUAN CARLOS MONTIEL	\$7,177.11	\$0.00	\$67,691.33
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,003.94	\$64,687.39
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ	\$0.00	\$28,356.68	\$36,330.71
30/nov/2022		4	Subtotal	<u>7,177.11</u>	<u>38,537.73</u>	
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$8,507.97	\$27,822.74
27/dic/2022		1	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>8,507.97</u>	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,003.94	\$24,818.80
28/dic/2022		1	Subtotal	<u>0.00</u>	<u>3,003.94</u>	
Total (1123) :				<u>617,966.32</u>	<u>657,893.47</u>	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$21,005.27
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$3,604.95	\$0.00	\$24,610.22
19/ene/2022		1	Subtotal	3,604.95	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$3,604.95	\$0.00	\$28,215.17
28/ene/2022		1	Subtotal	3,604.95	0.00	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,604.95	\$0.00	\$31,820.12
14/feb/2022		1	Subtotal	3,604.95	0.00	
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$7,209.90	\$24,610.22
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$5,951.70	\$18,658.52
15/feb/2022		2	Subtotal	0.00	13,161.60	
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$2,215.35	\$0.00	\$20,873.87
25/feb/2022		1	Subtotal	2,215.35	0.00	
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,276.90	\$0.00	\$24,150.77
15/mar/2022		1	Subtotal	3,276.90	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$3,402.00	\$0.00	\$27,552.77
30/mar/2022		1	Subtotal	3,402.00	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$3,256.65	\$0.00	\$30,809.42
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$5,820.30	\$24,989.12
13/abr/2022		2	Subtotal	3,256.65	5,820.30	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$6,678.90	\$18,310.22
15/abr/2022		1	Subtotal	0.00	6,678.90	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$3,256.65	\$0.00	\$21,566.87
29/abr/2022		1	Subtotal	3,256.65	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$3,256.65	\$0.00	\$24,823.52
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$6,513.30	\$18,310.22
13/may/2022		2	Subtotal	3,256.65	6,513.30	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$3,256.65	\$0.00	\$21,566.87
30/may/2022		1	Subtotal	3,256.65	0.00	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$2,649.90	\$0.00	\$24,216.77
14/jun/2022		1	Subtotal	2,649.90	0.00	
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$6,513.30	\$17,703.47
15/jun/2022		1	Subtotal	0.00	6,513.30	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$2,649.90	\$0.00	\$20,353.37
29/jun/2022		1	Subtotal	2,649.90	0.00	
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.00	\$5,299.80	\$15,053.57
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$377.85	\$0.00	\$15,431.42
14/jul/2022		2	Subtotal	377.85	5,299.80	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$2,649.90	\$0.00	\$18,081.32
28/jul/2022		1	Subtotal	2,649.90	0.00	
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.00	\$3,027.75	\$15,053.57
05/ago/2022		1	Subtotal	0.00	3,027.75	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$2,649.90	\$0.00	\$17,703.47
12/ago/2022		1	Subtotal	2,649.90	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$2,649.90	\$0.00	\$20,353.37
30/ago/2022		1	Subtotal	2,649.90	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,649.90	\$0.00	\$23,003.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep/2022		1				
			Subtotal	2,649.90	0.00	
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.00	\$2,649.90	\$20,353.37
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.00	\$2,649.90	\$17,703.47
15/sep/2022		2				
			Subtotal	0.00	5,299.80	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,524.80	\$0.00	\$20,228.27
29/sep/2022		1				
			Subtotal	2,524.80	0.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$2,524.80	\$0.00	\$22,753.07
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,174.70	\$17,578.37
13/oct/2022		2				
			Subtotal	2,524.80	5,174.70	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$2,524.80	\$0.00	\$20,103.17
28/oct/2022		1				
			Subtotal	2,524.80	0.00	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,524.80	\$0.00	\$22,627.97
14/nov/2022		1				
			Subtotal	2,524.80	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,524.80	\$0.00	\$25,152.77
30/nov/2022		1				
			Subtotal	2,524.80	0.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$145.35	\$0.00	\$25,298.12
14/dic/2022		1				
			Subtotal	145.35	0.00	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$2,524.80	\$0.00	\$27,822.92
28/dic/2022		1				
			Subtotal	2,524.80	0.00	
			Total (1129) :	64,307.10	57,489.45	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/ene/2022

Saldo Inicial

\$2,581,798.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$19,008.92	\$0.00	\$2,600,807.52
02/may/2022		1	Subtotal	19,008.92	0.00	
			Total (1241) :	19,008.92	0.00	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$20,423,940.55
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	\$0.00	\$297,719.34	\$20,126,221.21
30/jun/2022		1	Subtotal	0.00	297,719.34	
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$1,990,600.00	\$0.00	\$22,116,821.21
19/ago/2022		1	Subtotal	1,990,600.00	0.00	
			Total (1244) :	1,990,600.00	297,719.34	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$14,569,246.08
01/abr/2022	000000	(D00024)	CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA CON TURBOCOMPRESIÓN	\$1,438,400.00	\$0.00	\$16,007,646.08
01/abr/2022	000000	(D00025)	CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES	\$1,955,929.36	\$0.00	\$17,963,575.44
01/abr/2022		2	Subtotal	3,394,329.36	0.00	
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.01	\$0.00	\$17,963,575.45
01/jul/2022		1	Subtotal	0.01	0.00	
			Total (1246) :	3,394,329.37	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES						
<hr/>						
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$9,617,667.34
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$9,621,859.58
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$9,622,280.74
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$9,622,332.94
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$55,799.16	\$9,678,132.10
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$9,678,241.46
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$9,679,628.82
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$9,695,993.75
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$9,703,970.90
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$9,705,417.03
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$330,745.24	\$10,036,162.27
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$10,045,816.05
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$10,046,855.48
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$10,149,692.54
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$10,150,740.08
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$10,166,429.00
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$10,167,226.54
31/ene/2022	16		Subtotal	0.00	549,559.20	
<hr/>						
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$10,171,418.78
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$10,171,839.94
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$10,171,892.14
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$55,799.16	\$10,227,691.30
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$10,227,800.66
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$10,229,188.02
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$10,245,552.95
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$10,253,530.10
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$10,254,976.23



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$330,745.24	\$10,585,721.47
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$10,595,375.25
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$10,596,414.68
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$10,699,251.74
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$10,700,299.28
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$10,715,988.20
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$10,716,785.74
28/feb/2022	16		Subtotal	0.00	549,559.20	
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$10,720,977.98
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$10,721,399.14
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$10,721,451.34
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$55,799.16	\$10,777,250.50
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$10,777,359.86
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$10,778,747.22
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$10,795,112.15
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$10,803,089.30
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$10,804,535.43
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$330,745.24	\$11,135,280.67
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$11,144,934.45
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$11,145,973.88
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$11,248,810.94
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$11,249,858.48
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$11,265,547.40
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$11,266,344.94
23/mar/2022	16		Subtotal	0.00	549,559.20	
01/abr/2022	000000	(D00024)	2019	\$0.00	\$11,986.67	\$11,278,331.61
01/abr/2022	000000	(D00024)	2020	\$0.00	\$143,840.04	\$11,422,171.65
01/abr/2022	000000	(D00024)	2021	\$0.00	\$143,840.04	\$11,566,011.69
01/abr/2022	000000	(D00024)	Enero a marzo 2022	\$0.00	\$35,960.00	\$11,601,971.69
01/abr/2022	000000	(D00025)	2019	\$0.00	\$16,299.41	\$11,618,271.10
01/abr/2022	000000	(D00025)	2020	\$0.00	\$195,592.92	\$11,813,864.02
01/abr/2022	000000	(D00025)	2021	\$0.00	\$195,592.92	\$12,009,456.94
01/abr/2022	000000	(D00025)	S/C	\$0.00	\$48,898.23	\$12,058,355.17
01/abr/2022	8		Subtotal	0.00	792,010.23	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$12,062,547.41
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$12,062,968.57
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$12,063,020.77
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$55,799.16	\$12,118,819.93
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$12,118,929.29
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$12,120,316.65
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$12,136,681.58
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$12,144,658.73
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$12,146,104.86
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$330,745.24	\$12,476,850.10
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$12,486,503.88
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$28,286.08	\$12,514,789.96
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$12,515,829.39
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$12,618,666.45
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$12,619,713.99
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$12,635,402.91
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$12,636,200.45
30/abr/2022		17	Subtotal	0.00	577,845.28	
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$12,640,392.69
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$12,640,813.85
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$12,640,866.05
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$55,799.16	\$12,696,665.21
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$12,696,774.57
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$12,698,161.93
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$12,714,526.86
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$12,722,504.01
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$12,723,950.14
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$330,745.24	\$13,054,695.38
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$13,064,349.16
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$28,286.08	\$13,092,635.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$13,093,674.67
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$13,196,511.73
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$13,197,559.27
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$13,213,248.19
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$13,214,045.73
31/may/2022	17		Subtotal	0.00	577,845.28	
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	\$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
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
30/jun/2022	18		Subtotal	143,897.69	573,411.32	
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$13,647,751.60
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$13,648,172.76
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$13,648,224.96
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$56,327.19	\$13,704,552.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$13,704,661.51
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$13,706,048.87
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$13,722,413.80
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$13,730,390.95
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$13,731,837.08
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$325,783.25	\$14,057,620.33
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$14,067,274.11
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$28,286.08	\$14,095,560.19
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$14,096,599.62
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$14,199,436.68
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$14,200,484.22
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$14,216,173.14
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$14,216,970.68
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$14,221,162.92
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$14,221,584.08
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$14,221,636.28
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$56,327.19	\$14,277,963.47
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$14,278,072.83
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$14,279,460.19
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$14,295,825.12
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$14,303,802.27
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$14,305,248.40
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$325,783.25	\$14,631,031.65
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$14,640,685.43
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$28,286.08	\$14,668,971.51
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$14,670,010.94
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$14,772,848.00
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$14,773,895.54
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$14,789,584.46
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$14,790,382.00
31/ago/2022		34	Subtotal	0.00	1,146,822.64	
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$14,794,574.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$14,794,995.40
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$14,795,047.60
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$56,327.19	\$14,851,374.79
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$14,851,484.15
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$14,852,871.51
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$14,869,236.44
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$14,877,213.59
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$14,878,659.72
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$358,959.92	\$15,237,619.64
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$15,247,273.42
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$28,286.08	\$15,275,559.50
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$15,276,598.93
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$15,379,435.99
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$15,380,483.53
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$15,396,172.45
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$15,396,969.99
30/sep/2022		17	Subtotal	0.00	606,587.99	
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$15,401,162.23
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$15,401,583.39
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$15,401,635.59
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$56,327.19	\$15,457,962.78
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$15,458,072.14
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$15,459,459.50
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$15,475,824.43
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$15,483,801.58
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$15,485,247.71
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$358,959.92	\$15,844,207.63
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$15,853,861.41
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$28,286.08	\$15,882,147.49
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$15,883,186.92
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$15,986,023.98
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$15,987,071.52



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$16,002,760.44
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$16,003,557.98
28/oct/2022		17	Subtotal	0.00	606,587.99	
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$16,007,750.22
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$16,008,171.38
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$16,008,223.58
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$56,327.19	\$16,064,550.77
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$16,064,660.13
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$16,066,047.49
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$16,082,412.42
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$16,090,389.57
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$16,091,835.70
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$358,959.92	\$16,450,795.62
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$16,460,449.40
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$16,461,488.83
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$16,564,325.89
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$16,565,373.43
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$16,581,062.35
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$16,581,859.89
01/nov/2022		16	Subtotal	0.00	578,301.91	
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$4,192.24	\$16,586,052.13
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$421.16	\$16,586,473.29
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$52.20	\$16,586,525.49
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$56,327.19	\$16,642,852.68
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$109.36	\$16,642,962.04
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,387.36	\$16,644,349.40
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$16,364.93	\$16,660,714.33
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$7,977.15	\$16,668,691.48
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,446.13	\$16,670,137.61
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$358,959.92	\$17,029,097.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$9,653.78	\$17,038,751.31
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$28,286.08	\$17,067,037.39
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,039.43	\$17,068,076.82
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$102,837.06	\$17,170,913.88
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$1,047.54	\$17,171,961.42
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$15,688.92	\$17,187,650.34
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$0.00	\$797.54	\$17,188,447.88
01/dic/2022	17		Subtotal	0.00	606,587.99	
Total (1263) :				143,897.69	7,714,678.23	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$42,646.68
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$237,737.70	\$280,384.38
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$222,155.22	\$0.00	\$58,229.16
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$154,126.26	\$212,355.42
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$154,126.26	\$0.00	\$58,229.16
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,225.39	\$68,454.55
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,226.53	\$72,681.08
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,226.53	\$0.00	\$68,454.55
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$63,031.12	\$131,485.67
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$63,031.12	\$0.00	\$68,454.55
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,681.55	\$77,136.10
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,225.39	\$87,361.49
19/ene/2022	11		Subtotal	443,539.13	488,253.94	
20/ene/2022	000000	(E00034)	LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 1A QUINCENA ENERO	\$5,000.00	\$0.00	\$82,361.49
20/ene/2022	000000	(E00035)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA ENERO	\$2,800.00	\$0.00	\$79,561.49
20/ene/2022	000000	(E00036)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA ENERO	\$4,614.07	\$0.00	\$74,947.42
20/ene/2022	000000	(E00038)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA ENERO	\$3,168.41	\$0.00	\$71,779.01
20/ene/2022	000000	(E00041)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A DICIEMBRE	\$10,193.81	\$0.00	\$61,585.20
20/ene/2022	000000	(E00041)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A DICIEMBRE	\$10,193.81	\$0.00	\$51,391.39
20/ene/2022	6		Subtotal	35,970.10	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$234,737.73	\$286,129.12
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$219,155.25	\$0.00	\$66,973.87
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$153,932.91	\$220,906.78
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$153,932.91	\$0.00	\$66,973.87
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,193.01	\$78,166.88
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$19,626.53	\$97,793.41



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$19,626.53	\$0.00	\$78,166.88
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$59,386.49	\$137,553.37
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$59,386.49	\$0.00	\$78,166.88
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,237.14	\$87,404.02
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,193.01	\$98,597.03
28/ene/2022	000000	(E00065)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA ENERO	\$3,168.41	\$0.00	\$95,428.62
28/ene/2022	000000	(E00066)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA ENERO	\$4,614.07	\$0.00	\$90,814.55
28/ene/2022	000000	(E00067)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA ENERO	\$2,800.00	\$0.00	\$88,014.55
28/ene/2022	000000	(E00068)	LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 2A QUINCENA ENERO	\$5,000.00	\$0.00	\$83,014.55
28/ene/2022	000000	(E00075)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A DICIEMBRE	\$11,129.54	\$0.00	\$71,885.01
28/ene/2022	000000	(E00075)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A DICIEMBRE	\$11,129.54	\$0.00	\$60,755.47
28/ene/2022	17		Subtotal	489,942.74	499,306.82	
04/feb/2022	000000	(E00092)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,168.41	\$0.00	\$57,587.06
04/feb/2022	000000	(E00093)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA FEBRERO	\$4,614.07	\$0.00	\$52,972.99
04/feb/2022	2		Subtotal	7,782.48	0.00	
08/feb/2022	000000	(E00084)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$10,225.39	\$0.00	\$42,747.60
08/feb/2022	000000	(E00084)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$10,225.39	\$0.00	\$32,522.21
08/feb/2022	2		Subtotal	20,450.78	0.00	
14/feb/2022	000000	(D00009)	MOVIMIENTO RECHAZADO POR EL BANCO	\$0.00	\$7,500.00	\$40,022.21
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$237,840.21	\$277,862.42
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$222,257.73	\$0.00	\$55,604.69
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$156,088.47	\$211,693.16
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$156,088.47	\$0.00	\$55,604.69
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,259.06	\$65,863.75
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$4,226.53	\$70,090.28
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$4,226.53	\$0.00	\$65,863.75
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$63,031.12	\$128,894.87
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$63,031.12	\$0.00	\$65,863.75
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,691.56	\$74,555.31
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,259.06	\$84,814.37
14/feb/2022	000000	(E00094)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA FEBRERO	\$2,800.00	\$0.00	\$82,014.37
14/feb/2022	000000	(E00095)	LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN 1A QUINCENA FEBRERO	\$5,000.00	\$0.00	\$77,014.37
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$17,918.69	\$0.00	\$59,095.68
14/feb/2022	15		Subtotal	471,322.54	497,896.01	
18/feb/2022	000000	(E00110)	RICARDO COLIN NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,500.00	\$0.00	\$51,595.68
18/feb/2022	1		Subtotal	7,500.00	0.00	
25/feb/2022	000000	(E00121)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$11,193.01	\$0.00	\$40,402.67
25/feb/2022	000000	(E00121)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$11,193.01	\$0.00	\$29,209.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$249,748.26	\$278,957.92
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$239,435.41	\$0.00	\$39,522.51
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$161,097.50	\$200,620.01
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$161,097.50	\$0.00	\$39,522.51
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,686.37	\$51,208.88
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$19,626.53	\$70,835.41
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$19,626.53	\$0.00	\$51,208.88
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$59,386.49	\$110,595.37
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$59,386.49	\$0.00	\$51,208.88
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,237.14	\$60,446.02
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,686.40	\$72,132.42
25/feb/2022	000000	(E00124)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$2,898.78	\$0.00	\$69,233.64
25/feb/2022	000000	(E00125)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA FEBRERO	\$4,614.07	\$0.00	\$64,619.57
25/feb/2022	000000	(E00126)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA FEBRERO	\$2,800.00	\$0.00	\$61,819.57
25/feb/2022		16	Subtotal	512,244.80	522,468.69	
15/mar/2022	000000	(E00146)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$10,259.06	\$0.00	\$51,560.51
15/mar/2022	000000	(E00146)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$10,259.06	\$0.00	\$41,301.45
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$233,513.90	\$274,815.35
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$223,201.05	\$0.00	\$51,614.30
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$161,097.50	\$212,711.80
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$161,097.50	\$0.00	\$51,614.30
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,126.03	\$62,740.33
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,226.53	\$66,966.86
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,226.53	\$0.00	\$62,740.33
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$62,524.18	\$125,264.51
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$62,524.18	\$0.00	\$62,740.33
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,580.65	\$71,320.98
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$10,296.40	\$81,617.38
15/mar/2022	000000	(E00150)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA MARZO	\$2,800.00	\$0.00	\$78,817.38
15/mar/2022	000000	(E00151)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA MARZO	\$4,614.07	\$0.00	\$74,203.31
15/mar/2022	000000	(E00152)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA MARZO	\$2,898.78	\$0.00	\$71,304.53
15/mar/2022		16	Subtotal	481,880.23	491,365.19	
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$17,928.70	\$0.00	\$53,375.83
23/mar/2022		1	Subtotal	17,928.70	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$11,686.37	\$0.00	\$41,689.46
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$11,686.40	\$0.00	\$30,003.06
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$235,946.14	\$265,949.20
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$225,633.29	\$0.00	\$40,315.91
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$162,238.54	\$202,554.45
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$162,238.54	\$0.00	\$40,315.91
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,438.90	\$51,754.81
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$19,626.53	\$71,381.34
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$19,626.53	\$0.00	\$51,754.81
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$59,893.43	\$111,648.24
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$59,893.43	\$0.00	\$51,754.81
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,288.38	\$61,043.19



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,438.93	\$72,482.12
30/mar/2022	000000	(E00162)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA MARZO	\$2,898.78	\$0.00	\$69,583.34
30/mar/2022	000000	(E00163)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA MARZO	\$4,614.07	\$0.00	\$64,969.27
30/mar/2022	000000	(E00164)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA MARZO	\$2,800.00	\$0.00	\$62,169.27
30/mar/2022	16		Subtotal	501,077.41	509,870.85	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$235,787.13	\$297,956.40
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$225,474.28	\$0.00	\$72,482.12
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$161,110.39	\$233,592.51
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$161,110.39	\$0.00	\$72,482.12
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,308.87	\$82,790.99
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,226.53	\$87,017.52
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,226.53	\$0.00	\$82,790.99
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$62,524.18	\$145,315.17
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$62,524.18	\$0.00	\$82,790.99
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,593.15	\$91,384.14
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,308.91	\$101,693.05
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	\$11,126.03	\$0.00	\$90,567.02
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	\$10,296.40	\$0.00	\$80,270.62
13/abr/2022	000000	(E00185)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA ABRIL	\$2,898.78	\$0.00	\$77,371.84
13/abr/2022	000000	(E00186)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 1A QUINCENA ABRIL	\$4,614.07	\$0.00	\$72,757.77
13/abr/2022	000000	(E00187)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA ABRIL	\$2,800.00	\$0.00	\$69,957.77
13/abr/2022	16		Subtotal	485,070.66	492,859.16	
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$11,438.90	\$0.00	\$58,518.87
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$11,438.93	\$0.00	\$47,079.94
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$10,308.87	\$0.00	\$36,771.07
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$10,308.91	\$0.00	\$26,462.16
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$26,462.18
25/abr/2022	5		Subtotal	43,495.61	0.02	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$238,631.03	\$265,093.21
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$228,318.18	\$0.00	\$36,775.03
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$163,560.58	\$200,335.61
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$163,560.58	\$0.00	\$36,775.03
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$11,503.06	\$48,278.09
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$19,626.53	\$67,904.62
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$19,626.53	\$0.00	\$48,278.09
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$59,893.43	\$108,171.52
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$59,893.43	\$0.00	\$48,278.09
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,360.55	\$57,638.64
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$11,503.09	\$69,141.73
29/abr/2022	000000	(E00212)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA ABRIL	\$2,898.78	\$0.00	\$66,242.95
29/abr/2022	000000	(E00214)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA ABRIL	\$2,800.00	\$0.00	\$63,442.95
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$11,503.06	\$0.00	\$51,939.89



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$11,503.09	\$0.00	\$40,436.80
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$17,953.70	\$0.00	\$22,483.10
29/abr/2022	16		Subtotal	518,057.35	514,078.27	
02/may/2022	000000	(E00232)	CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ 2A QUINCENA ABRIL	\$4,614.07	\$0.00	\$17,869.03
02/may/2022	1		Subtotal	4,614.07	0.00	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$235,373.43	\$253,242.46
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$229,674.65	\$0.00	\$23,567.81
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$161,305.07	\$184,872.88
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$161,305.07	\$0.00	\$23,567.81
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,318.87	\$33,886.68
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,226.53	\$38,113.21
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,226.53	\$0.00	\$33,886.68
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$62,672.91	\$96,559.59
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$62,672.91	\$0.00	\$33,886.68
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,562.25	\$42,448.93
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,318.90	\$52,767.83
13/may/2022	000000	(E00236)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA MAYO	\$2,800.00	\$0.00	\$49,967.83
13/may/2022	000000	(E00237)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA MAYO	\$2,898.78	\$0.00	\$47,069.05
13/may/2022	13		Subtotal	463,577.94	492,777.96	
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$10,318.87	\$0.00	\$36,750.18
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$10,318.90	\$0.00	\$26,431.28
17/may/2022	2		Subtotal	20,637.77	0.00	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$241,333.53	\$267,764.81
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$235,634.75	\$0.00	\$32,130.06
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$164,363.10	\$196,493.16
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$164,363.10	\$0.00	\$32,130.06
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$11,596.67	\$43,726.73
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$19,626.53	\$63,353.26
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$19,626.53	\$0.00	\$43,726.73
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$60,549.10	\$104,275.83
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$60,549.10	\$0.00	\$43,726.73
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,382.84	\$53,109.57
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$11,596.71	\$64,706.28
30/may/2022	000000	(E00266)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA MAYO	\$2,800.00	\$0.00	\$61,906.28
30/may/2022	000000	(E00267)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA MAYO	\$2,898.78	\$0.00	\$59,007.50
30/may/2022	13		Subtotal	485,872.26	518,448.48	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$17,869.03	\$0.00	\$41,138.47
31/may/2022	1		Subtotal	17,869.03	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$17,922.80	\$0.00	\$23,215.67
01/jun/2022	1		Subtotal	17,922.80	0.00	
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
02/jun/2022	2		Subtotal	23,193.38	0.00	
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
14/jun/2022	13		Subtotal	491,149.71	522,327.52	
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
22/jun/2022	2		Subtotal	22,001.41	0.00	
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
29/jun/2022	13		Subtotal	505,020.12	538,981.74	
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$19,031.58	\$0.00	\$24,128.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(E00328)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JUNIO	\$12,064.32	\$0.00	\$12,064.41
01/jul/2022	000000	(E00328)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JUNIO	\$12,064.32	\$0.00	\$0.09
01/jul/2022	3		Subtotal	43,160.22	0.00	
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$259,559.61	\$259,559.70
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$251,300.00	\$0.00	\$8,259.70
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$147,531.41	\$155,791.11
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$147,531.41	\$0.00	\$8,259.70
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$220,663.47	\$228,923.17
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$220,663.47	\$0.00	\$8,259.70
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$11,028.26	\$19,287.96
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$4,346.17	\$23,634.13
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$4,346.17	\$0.00	\$19,287.96
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$75,762.84	\$95,050.80
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$75,762.84	\$0.00	\$19,287.96
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$9,429.73	\$28,717.69
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$11,028.36	\$39,746.05
14/jul/2022	000000	(E00344)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA JULIO	\$4,166.18	\$0.00	\$35,579.87
14/jul/2022	000000	(E00345)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA JULIO	\$4,093.43	\$0.00	\$31,486.44
14/jul/2022	15		Subtotal	707,863.50	739,349.85	
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$11,028.26	\$0.00	\$20,458.18
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$11,028.45	\$0.00	\$9,429.73
21/jul/2022	2		Subtotal	22,056.71	0.00	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$262,475.67	\$271,905.40
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$256,968.52	\$0.00	\$14,936.88
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$168,792.68	\$183,729.56
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$168,792.68	\$0.00	\$14,936.88
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$12,245.44	\$27,182.32
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$20,296.17	\$47,478.49
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$20,296.17	\$0.00	\$27,182.32
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$63,691.91	\$90,874.23
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$63,691.91	\$0.00	\$27,182.32
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$10,086.22	\$37,268.54
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$12,245.53	\$49,514.07
28/jul/2022	000000	(E00361)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA JULIO	\$2,257.15	\$0.00	\$47,256.92
28/jul/2022	000000	(E00362)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA JULIO	\$3,250.00	\$0.00	\$44,006.92
28/jul/2022	13		Subtotal	515,256.43	549,833.62	
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$12,245.53	\$0.00	\$31,761.39
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$12,245.44	\$0.00	\$19,515.95
05/ago/2022	2		Subtotal	24,490.97	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$261,901.43	\$281,417.38
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$256,394.28	\$0.00	\$25,023.10
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$168,792.68	\$193,815.78
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$25,023.10
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$11,056.90	\$36,080.00
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$25,796.17	\$61,876.17
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$25,796.17	\$0.00	\$36,080.00
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$64,848.65	\$100,928.65
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$64,848.65	\$0.00	\$36,080.00
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$9,429.73	\$45,509.73
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$11,057.01	\$56,566.74
12/ago/2022	000000	(E00398)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA AGOSTO	\$2,257.15	\$0.00	\$54,309.59
12/ago/2022	000000	(E00399)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA AGOSTO	\$3,250.00	\$0.00	\$51,059.59
12/ago/2022		13	Subtotal	521,338.93	552,882.57	
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$11,056.90	\$0.00	\$40,002.69
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$11,057.01	\$0.00	\$28,945.68
18/ago/2022		2	Subtotal	22,113.91	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$262,851.01	\$291,796.69
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$257,343.86	\$0.00	\$34,452.83
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$168,792.68	\$203,245.51
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$34,452.83
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$12,245.44	\$46,698.27
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$20,296.17	\$66,994.44
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$20,296.17	\$0.00	\$46,698.27
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$63,691.91	\$110,390.18
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$63,691.91	\$0.00	\$46,698.27
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$10,086.22	\$56,784.49
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$12,245.53	\$69,030.02
30/ago/2022	000000	(E00424)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA AGOSTO	\$3,250.00	\$0.00	\$65,780.02
30/ago/2022	000000	(E00425)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA AGOSTO	\$2,257.15	\$0.00	\$63,522.87
30/ago/2022		13	Subtotal	515,631.77	550,208.96	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$19,515.95	\$0.00	\$44,006.92
31/ago/2022		1	Subtotal	19,515.95	0.00	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$19,515.95	\$0.00	\$24,490.97
01/sep/2022		1	Subtotal	19,515.95	0.00	
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$12,245.53	\$0.00	\$12,245.44
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$12,245.44	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep/2022		2		Subtotal	24,490.97	0.00
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$262,636.90	\$262,636.90
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$229,629.75	\$0.00	\$33,007.15
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$168,792.68	\$201,799.83
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,792.68	\$0.00	\$33,007.15
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,169.40	\$44,176.55
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,346.17	\$48,522.72
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$4,346.17	\$0.00	\$44,176.55
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66,609.07	\$110,785.62
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$66,609.07	\$0.00	\$44,176.55
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,429.73	\$53,606.28
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,169.51	\$64,775.79
14/sep/2022	000000	(E00449)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$3,250.00	\$0.00	\$61,525.79
14/sep/2022		12		Subtotal	472,627.67	534,153.46
15/sep/2022	000000	(E00451)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$27,500.00	\$0.00	\$34,025.79
15/sep/2022	000000	(E00454)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,257.15	\$0.00	\$31,768.64
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$11,169.40	\$0.00	\$20,599.24
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$11,169.51	\$0.00	\$9,429.73
15/sep/2022		4		Subtotal	52,096.06	0.00
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$259,319.92	\$268,749.65
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$226,312.77	\$0.00	\$42,436.88
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$168,073.15	\$210,510.03
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,073.15	\$0.00	\$42,436.88
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,167.06	\$54,603.94
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,296.17	\$74,900.11
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$20,296.17	\$0.00	\$54,603.94
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$63,184.97	\$117,788.91
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$63,184.97	\$0.00	\$54,603.94
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,023.02	\$64,626.96
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,167.15	\$76,794.11
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$42,420.80	\$119,214.91
29/sep/2022	000000	(E00486)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$27,500.00	\$0.00	\$91,714.91
29/sep/2022	000000	(E00487)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,257.15	\$0.00	\$89,457.76
29/sep/2022	000000	(E00488)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$3,250.00	\$0.00	\$86,207.76
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$12,167.15	\$0.00	\$74,040.61
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$12,167.06	\$0.00	\$61,873.55
29/sep/2022		17		Subtotal	535,208.42	587,652.24
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$243,553.00	\$305,426.55
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$212,086.92	\$0.00	\$93,339.63
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$165,428.75	\$258,768.38



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$93,339.63
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$10,559.10	\$103,898.73
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$3,817.18	\$107,715.91
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$3,817.18	\$0.00	\$103,898.73
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$62,202.70	\$166,101.43
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$62,202.70	\$0.00	\$103,898.73
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$8,943.54	\$112,842.27
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$10,559.20	\$123,401.47
13/oct/2022	000000	(E00515)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA OCTUBRE	\$716.08	\$0.00	\$122,685.39
13/oct/2022	000000	(E00516)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA OCTUBRE	\$3,250.00	\$0.00	\$119,435.39
13/oct/2022	13		Subtotal	447,501.63	505,063.47	
14/oct/2022	000000	(E00521)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA OCTUBRE	\$27,500.00	\$0.00	\$91,935.39
14/oct/2022	1		Subtotal	27,500.00	0.00	
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$10,559.10	\$0.00	\$81,376.29
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$10,559.20	\$0.00	\$70,817.09
18/oct/2022	2		Subtotal	21,118.30	0.00	
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$19,452.75	\$0.00	\$51,364.34
24/oct/2022	1		Subtotal	19,452.75	0.00	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$248,816.73	\$300,181.07
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$216,782.94	\$0.00	\$83,398.13
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$165,428.75	\$248,826.88
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$83,398.13
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$11,937.04	\$95,335.17
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$18,996.31	\$114,331.48
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$18,996.31	\$0.00	\$95,335.17
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$59,741.00	\$155,076.17
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$59,741.00	\$0.00	\$95,335.17
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$9,754.69	\$105,089.86
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$11,937.15	\$117,027.01
28/oct/2022	000000	(E00557)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA OCTUBRE	\$27,500.00	\$0.00	\$89,527.01
28/oct/2022	000000	(E00558)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA OCTUBRE	\$716.08	\$0.00	\$88,810.93
28/oct/2022	000000	(E00559)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA OCTUBRE	\$3,250.00	\$0.00	\$85,560.93
28/oct/2022	000000	(E00560)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 2A QUINCENA OCTUBRE	\$567.71	\$0.00	\$84,993.22
28/oct/2022	15		Subtotal	492,982.79	526,611.67	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$254,100.80	\$339,094.02
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$221,572.02	\$0.00	\$117,522.00
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$282,036.37
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$117,522.00
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,172.09	\$128,694.09
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,049.10	\$147,743.19
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$19,049.10	\$0.00	\$128,694.09



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$68,364.28	\$197,058.37
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$68,364.28	\$0.00	\$128,694.09
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,974.68	\$137,668.77
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,172.19	\$148,840.96
14/nov/2022	11		Subtotal	473,499.77	537,347.51	
15/nov/2022	000000	(E00572)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$27,500.00	\$0.00	\$121,340.96
15/nov/2022	000000	(E00573)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$913.17	\$0.00	\$120,427.79
15/nov/2022	000000	(E00574)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,043.37	\$0.00	\$118,384.42
15/nov/2022	000000	(E00575)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,072.24	\$0.00	\$116,312.18
15/nov/2022	4		Subtotal	32,528.78	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$254,039.20	\$370,351.38
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$534,865.75
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$76,234.77	\$0.00	\$458,630.98
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,166.57	\$470,797.55
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,181.35	\$494,978.90
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$24,181.35	\$0.00	\$470,797.55
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,148.52	\$533,946.07
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$63,148.52	\$0.00	\$470,797.55
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,785.83	\$480,583.38
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,166.68	\$492,750.06
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$18,760.51	\$0.00	\$473,989.55
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$18,698.23	\$0.00	\$455,291.32
30/nov/2022	12		Subtotal	201,023.38	540,002.52	
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	-\$42,420.80	\$412,870.52
01/dic/2022	000000	(E00589)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$868.41	\$0.00	\$412,002.11
01/dic/2022	000000	(E00637)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$413.17	\$0.00	\$411,588.94
01/dic/2022	3		Subtotal	1,281.58	-42,420.80	
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$222,714.25	\$0.00	\$188,874.69
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$88,279.60	\$0.00	\$100,595.09
14/dic/2022	000000	(E00586)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$27,500.00	\$0.00	\$73,095.09
14/dic/2022	000000	(E00587)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$913.17	\$0.00	\$72,181.92
14/dic/2022	000000	(E00588)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$2,043.37	\$0.00	\$70,138.55
14/dic/2022	000000	(E00590)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN	\$0.00	\$3,773.02	\$73,911.57
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$269,439.20	\$343,350.77
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$230,280.96	\$0.00	\$113,069.81
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$132,869.10	\$245,938.91
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$132,869.10	\$0.00	\$113,069.81
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$277,584.18
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$113,069.81
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,794.81	\$123,864.62
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,781.35	\$128,645.97
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,781.35	\$0.00	\$123,864.62
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$69,571.09	\$193,435.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$69,571.09	\$0.00	\$123,864.62
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$8,974.68	\$132,839.30
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,794.92	\$143,634.22
14/dic/2022	000000	(E00592)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN	\$0.00	\$5,215.87	\$148,850.09
14/dic/2022	000000	(E00593)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$1,302.54	\$0.00	\$147,547.55
14/dic/2022	000000	(E00594)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$2,996.72	\$0.00	\$144,550.83
14/dic/2022	000000	(E00595)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$1,576.46	\$0.00	\$142,974.37
14/dic/2022	000000	(E00596)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$33,282.51	\$0.00	\$109,691.86
14/dic/2022	24		Subtotal	982,625.49	680,728.41	
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	-\$10,435.47	\$0.00	\$120,127.33
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$646,023.11	\$766,150.44
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$120,127.33
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$14,535.52	\$134,662.85
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$10,577.23	\$145,240.08
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$134,662.85
15/dic/2022	000000	(E00603)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN	\$0.00	\$9,228.14	\$143,890.99
15/dic/2022	000000	(E00604)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 1A PARTE AGUINALDO	\$1,607.48	\$0.00	\$142,283.51
15/dic/2022	000000	(E00605)	JORGE RUIZ GONZÁLEZ 1A PARTE AGUINALDO	\$6,500.00	\$0.00	\$135,783.51
15/dic/2022	000000	(E00606)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 1A PARTE AGUINALDO	\$2,327.99	\$0.00	\$133,455.52
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	-\$10,435.47	\$0.00	\$143,890.99
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$646,023.11	\$789,914.10
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$143,890.99
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$10,577.23	\$154,468.22
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$143,890.99
15/dic/2022	000000	(E00609)	SALMA THENNEH AVILES RIOS SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$1,607.48	\$0.00	\$142,283.51
15/dic/2022	000000	(E00610)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DEVOLUCIÓN MIRIAM LEÓN	\$0.00	\$9,228.14	\$151,511.65
15/dic/2022	000000	(E00611)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$2,327.99	\$0.00	\$149,183.66
15/dic/2022	000000	(E00612)	JORGE RUIZ GONZÁLEZ SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$6,500.00	\$0.00	\$142,683.66
15/dic/2022	19		Subtotal	1,313,200.68	1,346,192.48	
16/dic/2022	000000	(E00618)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE MIRIAM LEÓN	\$3,773.02	\$0.00	\$138,910.64
16/dic/2022	000000	(E00619)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE MIRIAM LEÓN	\$5,215.87	\$0.00	\$133,694.77
16/dic/2022	000000	(E00620)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE MIRIAM LEÓN	\$9,228.14	\$0.00	\$124,466.63
16/dic/2022	000000	(E00621)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO MIRIAM LEÓN	\$9,228.14	\$0.00	\$115,238.49
16/dic/2022	000000	(D00071)	S/C	\$0.01	\$0.00	\$115,238.48
16/dic/2022	5		Subtotal	27,445.18	0.00	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$253,359.53	\$368,598.01
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$221,889.29	\$0.00	\$146,708.72
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$164,506.96	\$311,215.68
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$164,506.96	\$0.00	\$146,708.72
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,091.43	\$158,800.15
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,731.35	\$179,531.50
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$20,731.35	\$0.00	\$158,800.15
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$62,709.06	\$221,509.21
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$62,709.06	\$0.00	\$158,800.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,175.09	\$168,975.24
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,091.54	\$181,066.78
28/dic/2022	000000	(E00636)	VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$27,500.00	\$0.00	\$153,566.78
28/dic/2022	000000	(E00638)	JORGE RUIZ MARTÍNEZ 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$2,043.37	\$0.00	\$151,523.41
28/dic/2022	000000	(E00639)	JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$1,513.70	\$0.00	\$150,009.71
28/dic/2022		14	Subtotal	500,893.73	535,664.96	
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$19,149.77	\$0.00	\$130,859.94
30/dic/2022		1	Subtotal	19,149.77	0.00	
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$130,859.94
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$130,859.94
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$584,357.43	\$715,217.37
31/dic/2022		3	Subtotal	0.00	584,357.43	
Total (2111) :				14,143,692.31	14,816,263.00	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$11,929,400.00
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$11,930,043.00
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$11,929,400.00
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$11,930,043.00
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$11,929,400.00
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$11,930,043.00
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$11,929,400.00
04/ene/2022		6	Subtotal	1,929.00	1,929.00	
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$6,629,400.00	\$0.00	\$5,300,000.00
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$5,300,000.00	\$0.00	\$0.00
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$1,549.00
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$1,389.00
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
21/ene/2022		8	Subtotal	11,933,710.00	4,310.00	
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$0.00	\$20,992.38	\$20,992.38
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$20,992.38	\$0.00	\$0.00
24/ene/2022		2	Subtotal	20,992.38	20,992.38	
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$528.00
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$0.00
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$528.00
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$0.00
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$987.00	\$987.00
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$987.00	\$0.00	\$0.00
25/ene/2022		6	Subtotal	2,043.00	2,043.00	
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,709.52	\$55,709.52
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$55,709.52	\$0.00	\$0.00
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,505.04	\$3,505.04
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,505.04	\$0.00	\$0.00
26/ene/2022		4	Subtotal	59,214.56	59,214.56	
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
28/ene/2022		2	Subtotal	46,400.00	46,400.00	
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$143.00	\$143.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$229.00	\$372.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$710.00	\$1,082.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$148.00	\$1,230.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$0.00	\$82.00	\$1,312.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$458.00	\$1,770.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$143.00	\$0.00	\$1,627.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$229.00	\$0.00	\$1,398.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$710.00	\$0.00	\$688.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$148.00	\$0.00	\$540.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$82.00	\$0.00	\$458.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$458.00	\$0.00	\$0.00
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,893.09	\$1,893.09
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$168.00	\$2,061.09
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,431.20	\$8,492.29
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,893.09	\$0.00	\$7,988.20
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$168.00	\$0.00	\$7,820.20
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,431.20	\$0.00	\$1,389.00
31/ene/2022		18	Subtotal	10,262.29	10,262.29	
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,735.36	\$3,124.36
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$1,735.36	\$0.00	\$1,389.00
04/feb/2022		2	Subtotal	1,735.36	1,735.36	
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$15,336.00	\$16,725.00
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,336.00	\$0.00	\$1,389.00
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$47,789.00
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$1,389.00
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,844.03	\$57,233.03
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$55,844.03	\$0.00	\$1,389.00
10/feb/2022		6	Subtotal	117,580.03	117,580.03	
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,223.31	\$155,612.31
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,223.31	\$0.00	\$1,389.00
14/feb/2022		2	Subtotal	154,223.31	154,223.31	
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$0.00	\$1,331.32	\$2,720.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELEFONO INALÁMBRICO	\$1,331.32	\$0.00	\$1,389.00
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$24,305.25	\$25,694.25
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$24,305.25	\$0.00	\$1,389.00
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$7,499.40	\$8,888.40
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$7,499.40	\$0.00	\$1,389.00
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$997.60	\$2,386.60
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$997.60	\$0.00	\$1,389.00
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$22,767.24	\$24,156.24
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$22,767.24	\$0.00	\$1,389.00
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,400.00	\$4,789.00
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$3,400.00	\$0.00	\$1,389.00
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,832.80	\$3,221.80
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$1,832.80	\$0.00	\$1,389.00
15/feb/2022		14	Subtotal	62,133.61	62,133.61	
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$7,189.00
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$1,389.00
23/feb/2022		2	Subtotal	5,800.00	5,800.00	
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$0.00
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$9,881.29
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$1,549.00
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00
24/feb/2022		4	Subtotal	2,938.00	2,938.00	
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$20,973.54	\$20,973.54
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$20,973.54	\$0.00	\$0.00
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$3,499.74
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$0.00
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
25/feb/2022		6	Subtotal	47,673.28	47,673.28	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$196.01	\$196.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$0.00	\$145.00	\$341.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,160.00	\$1,501.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,090.00	\$5,591.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,440.00	\$10,031.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,450.00	\$14,481.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$368.00	\$14,849.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$15,249.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$262.50	\$15,511.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$630.00	\$16,141.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$16,769.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$17,397.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$97.80	\$17,495.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$18,123.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$18,751.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$19,379.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$20,007.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$20,497.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,167.60	\$21,664.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$21,790.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$0.00	\$860.00	\$22,650.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$0.00	\$901.55	\$23,552.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$0.00	\$1,010.00	\$24,562.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$134.00	\$24,696.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,750.38	\$27,446.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$27,987.39
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$28,527.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$29,068.49
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$29,723.57
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$30,378.65
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$31,033.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$432.60	\$31,466.33
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$31,582.33
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$31,698.33
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$31,814.33
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$578.38	\$32,392.71
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,391.25	\$38,783.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,230.15	\$41,014.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,452.55	\$42,466.66
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00	\$45,266.66
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$49,466.66
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$55,266.66
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,526.91	\$56,793.57
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,136.01	\$61,929.58
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,367.47	\$64,297.05
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,042.37	\$65,339.42
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$196.01	\$0.00	\$65,143.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$145.00	\$0.00	\$64,998.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,160.00	\$0.00	\$63,838.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,090.00	\$0.00	\$59,748.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,440.00	\$0.00	\$55,308.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,450.00	\$0.00	\$50,858.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$368.00	\$0.00	\$50,490.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$50,090.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$262.50	\$0.00	\$49,827.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$630.00	\$0.00	\$49,197.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$48,569.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$47,941.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$97.80	\$0.00	\$47,844.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$47,216.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$46,588.11



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$45,960.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$45,332.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$490.00	\$0.00	\$44,842.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,167.60	\$0.00	\$43,674.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$43,548.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$860.00	\$0.00	\$42,688.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$901.55	\$0.00	\$41,786.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$1,010.00	\$0.00	\$40,776.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$134.00	\$0.00	\$40,642.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,750.38	\$0.00	\$37,892.58
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$37,352.03
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$36,811.48
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$36,270.93
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$35,615.85
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$34,960.77
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$34,305.69
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$432.60	\$0.00	\$33,873.09
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$33,757.09
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$33,641.09
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$33,525.09
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$578.38	\$0.00	\$32,946.71
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,391.25	\$0.00	\$26,555.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,230.15	\$0.00	\$24,325.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,452.55	\$0.00	\$22,872.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00	\$20,072.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$15,872.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$10,072.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,526.91	\$0.00	\$8,545.85
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,136.01	\$0.00	\$3,409.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,367.47	\$0.00	\$1,042.37



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,042.37	\$0.00	\$0.00
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$120.00	\$120.00
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$120.00	\$0.00	\$0.00
28/feb/2022		94	Subtotal	65,459.42	65,459.42	
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$0.00	\$7,792.88	\$7,792.88
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$7,792.88	\$0.00	\$0.00
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
02/mar/2022		6	Subtotal	9,048.88	9,048.88	
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$671.00
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$0.00
03/mar/2022		4	Subtotal	1,835.00	1,835.00	
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$671.00
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$0.00
04/mar/2022		4	Subtotal	2,146.00	2,146.00	
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$0.00	\$2,807.20	\$2,807.20
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$2,807.20	\$0.00	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$56,985.17	\$56,985.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$56,985.17	\$0.00	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$70,887.38	\$70,887.38
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM	\$70,887.38	\$0.00	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$0.00	\$2,589.00	\$2,589.00
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$2,589.00	\$0.00	\$0.00
09/mar/2022		12	Subtotal	181,628.75	181,628.75	
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$1,389.00
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$0.00
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$290,943.31	\$0.00	-\$290,943.31
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$290,943.31	\$0.00
23/mar/2022		10	Subtotal	294,967.31	294,967.31	
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$3,499.74
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$0.00
30/mar/2022		4	Subtotal	4,974.74	4,974.74	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$8,402.20	\$8,402.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$290.00	\$8,692.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$0.00	\$370.00	\$9,062.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$558.01	\$9,620.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$0.00	\$1,750.00	\$11,370.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,481.05	\$12,851.26
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,569.00	\$14,420.26



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$14,546.26
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$292.90	\$14,839.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,430.55	\$16,269.71
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,933.50	\$19,203.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,079.00	\$20,282.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,076.00	\$21,358.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,679.31	\$26,037.52
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,597.19	\$29,634.71
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$162.00	\$29,796.71
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$206.00	\$30,002.71
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,329.82	\$31,332.53
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$2,399.64	\$33,732.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$56.00	\$33,788.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$112.00	\$33,900.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$350.00	\$34,250.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$26.00	\$34,276.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$34,904.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$35,532.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$36,160.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$36,788.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$183.00	\$36,971.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,704.03	\$39,675.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$125.00	\$39,800.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$40,428.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$41,056.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$41,071.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$41,086.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$41,101.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$41,116.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$775.00	\$41,891.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$920.00	\$42,811.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$43,536.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$44,261.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$0.00	\$503.00	\$44,764.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$400.00	\$45,164.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,369.06	\$46,533.26
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,520.25	\$49,053.51
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,786.39	\$53,839.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,604.42	\$59,444.32
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,264.66	\$60,708.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,260.17	\$61,969.15
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$984.73	\$62,953.88
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$214.00	\$63,167.88
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,849.58	\$67,017.46
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,755.91	\$73,773.37
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$74,498.37
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,916.36	\$78,414.73
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,937.16	\$85,351.89
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,344.00	\$86,695.89
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,911.01	\$88,606.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,602.29	\$94,209.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00	\$95,809.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$96,437.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$8,402.20	\$0.00	\$88,034.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$290.00	\$0.00	\$87,744.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$370.00	\$0.00	\$87,374.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$558.01	\$0.00	\$86,816.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$1,750.00	\$0.00	\$85,066.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,481.05	\$0.00	\$83,585.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,569.00	\$0.00	\$82,016.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$81,890.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$292.90	\$0.00	\$81,598.03
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,430.55	\$0.00	\$80,167.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$2,933.50	\$0.00	\$77,233.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,079.00	\$0.00	\$76,154.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,076.00	\$0.00	\$75,078.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,679.31	\$0.00	\$70,399.67
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,597.19	\$0.00	\$66,802.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$162.00	\$0.00	\$66,640.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$206.00	\$0.00	\$66,434.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,329.82	\$0.00	\$65,104.66
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$2,399.64	\$0.00	\$62,705.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$56.00	\$0.00	\$62,649.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$112.00	\$0.00	\$62,537.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$350.00	\$0.00	\$62,187.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$26.00	\$0.00	\$62,161.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$61,533.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$60,905.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$60,277.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$59,649.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$183.00	\$0.00	\$59,466.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,704.03	\$0.00	\$56,761.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$125.00	\$0.00	\$56,636.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$56,008.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$55,380.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$55,365.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$55,350.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$55,335.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$55,320.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$775.00	\$0.00	\$54,545.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$920.00	\$0.00	\$53,625.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$52,900.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$52,175.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$503.00	\$0.00	\$51,672.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$400.00	\$0.00	\$51,272.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,369.06	\$0.00	\$49,903.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,520.25	\$0.00	\$47,383.68
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,786.39	\$0.00	\$42,597.29
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,604.42	\$0.00	\$36,992.87
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,264.66	\$0.00	\$35,728.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,260.17	\$0.00	\$34,468.04
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$984.73	\$0.00	\$33,483.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$214.00	\$0.00	\$33,269.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,849.58	\$0.00	\$29,419.73
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,755.91	\$0.00	\$22,663.82
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$21,938.82
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,916.36	\$0.00	\$18,022.46
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,937.16	\$0.00	\$11,085.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,344.00	\$0.00	\$9,741.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,911.01	\$0.00	\$7,830.29
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,602.29	\$0.00	\$2,228.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00	\$628.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$0.00
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
31/mar/2022	122		Subtotal	99,917.19	99,917.19	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$20,973.54
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$0.00
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00
01/abr/2022	4		Subtotal	43,941.54	43,941.54	
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,629.00	\$1,629.00
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,629.00	\$0.00	\$0.00
06/abr/2022	2		Subtotal	1,629.00	1,629.00	
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,313.61	\$1,313.61
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,313.61	\$0.00	\$0.00
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,161.00	\$1,161.00
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,161.00	\$0.00	\$0.00
12/abr/2022	4		Subtotal	2,474.61	2,474.61	
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,866.00	\$18,866.00
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,866.00	\$0.00	\$0.00
13/abr/2022	6		Subtotal	67,170.00	67,170.00	
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
19/abr/2022	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$3,499.74
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$0.00
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$1,549.00
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$58,900.68	\$58,900.68
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$58,900.68	\$0.00	\$0.00
25/abr/2022		8	Subtotal	65,461.42	65,461.42	
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$20,973.54
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$0.00
26/abr/2022		2	Subtotal	20,973.54	20,973.54	
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$0.00	\$8,142.26	\$8,142.26
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$3,890.06	\$12,032.32
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$3,890.06	\$0.00	\$8,142.26
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$8,142.26	\$0.00	\$0.00
28/abr/2022		4	Subtotal	12,032.32	12,032.32	
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$691.00
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$0.00
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$691.00
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$0.00
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$310,095.25	\$0.00	-\$310,095.25
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$310,095.25	\$0.00
29/abr/2022		8	Subtotal	312,499.25	312,499.25	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,768.77	\$3,768.77
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,340.51	\$5,109.28
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,882.80	\$8,992.08
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,233.21	\$10,225.29
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,512.42	\$11,737.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,556.19	\$13,293.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$443.00	\$13,736.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$881.00	\$14,617.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$14,774.40
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$225.40	\$14,999.80
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$15,156.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$0.00	\$299.00	\$15,455.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$0.00	\$309.00	\$15,764.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$105.00	\$15,869.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$904.80	\$16,774.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$17,274.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$18,274.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$18,774.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,344.68	\$22,118.78
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,533.15	\$23,651.93
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,367.56	\$29,019.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,277.07	\$34,296.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$1,560.01	\$35,856.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$339.15	\$36,195.72
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,027.27	\$40,222.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$211.72	\$40,434.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$0.00	\$240.02	\$40,674.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$44,174.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$44,674.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$900.00	\$45,574.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$46,174.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,882.30	\$49,057.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$513.15	\$49,570.18
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$927.75	\$50,497.93
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$431.30	\$50,929.23



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$51,029.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$55,229.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$10,610.00	\$65,839.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$1,900.00	\$67,739.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$73.00	\$67,812.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$4,856.00	\$72,668.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,933.27	\$76,601.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,292.41	\$77,893.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$876.00	\$78,769.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00	\$80,045.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,120.00	\$81,165.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$482.00	\$81,647.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$87,989.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$94,331.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,568.00	\$95,899.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,784.33	\$100,684.24
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$711.55	\$101,395.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,768.77	\$0.00	\$97,627.02
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,340.51	\$0.00	\$96,286.51
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,882.80	\$0.00	\$92,403.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,233.21	\$0.00	\$91,170.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,512.42	\$0.00	\$89,658.08
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,556.19	\$0.00	\$88,101.89
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$443.00	\$0.00	\$87,658.89
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$881.00	\$0.00	\$86,777.89
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$86,621.39
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$225.40	\$0.00	\$86,395.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$86,239.49



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$299.00	\$0.00	\$85,940.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$309.00	\$0.00	\$85,631.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$105.00	\$0.00	\$85,526.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$904.80	\$0.00	\$84,621.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$84,121.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$83,121.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$82,621.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,344.68	\$0.00	\$79,277.01
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,533.15	\$0.00	\$77,743.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,367.56	\$0.00	\$72,376.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,277.07	\$0.00	\$67,099.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$1,560.01	\$0.00	\$65,539.22
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$339.15	\$0.00	\$65,200.07
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,027.27	\$0.00	\$61,172.80
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$211.72	\$0.00	\$60,961.08
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$240.02	\$0.00	\$60,721.06
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$57,221.06
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$56,721.06
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$900.00	\$0.00	\$55,821.06
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$600.00	\$0.00	\$55,221.06
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,882.30	\$0.00	\$52,338.76
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$513.15	\$0.00	\$51,825.61
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$927.75	\$0.00	\$50,897.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$431.30	\$0.00	\$50,466.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$50,366.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$46,166.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$10,610.00	\$0.00	\$35,556.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$1,900.00	\$0.00	\$33,656.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$33,583.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$4,856.00	\$0.00	\$28,727.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,933.27	\$0.00	\$24,794.29
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,292.41	\$0.00	\$23,501.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$876.00	\$0.00	\$22,625.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00	\$21,349.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,120.00	\$0.00	\$20,229.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$482.00	\$0.00	\$19,747.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$13,405.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$7,063.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,568.00	\$0.00	\$5,495.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,784.33	\$0.00	\$711.55
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$711.55	\$0.00	\$0.00
30/abr/2022	104		Subtotal	101,395.79	101,395.79	
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$39,843.46	\$39,843.46
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$39,843.46	\$0.00	\$0.00
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$0.00	\$19,008.92	\$19,008.92
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$19,008.92	\$0.00	\$0.00
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
02/may/2022	10		Subtotal	62,068.38	62,068.38	
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$0.00	\$426.88	\$426.88
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$426.88	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$0.00	\$707.60	\$707.60
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$707.60	\$0.00	\$0.00
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$0.00	\$21,733.76	\$21,733.76
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$21,733.76	\$0.00	\$0.00
09/may/2022		6	Subtotal	22,868.24	22,868.24	
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
13/may/2022		2	Subtotal	46,400.00	46,400.00	
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,825.96	\$14,825.96
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,825.96	\$0.00	\$0.00
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,661.04	\$2,661.04
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,661.04	\$0.00	\$0.00
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$9,157.42	\$9,157.42
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES	\$9,157.42	\$0.00	\$0.00
17/may/2022		8	Subtotal	29,184.82	29,184.82	
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$20,973.54
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$0.00
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 COMSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,745.50	\$6,745.50
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 COMSUMO DE COMBUSTIBLE	\$6,745.50	\$0.00	\$0.00
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$7,359.14	\$7,359.14
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$7,359.14	\$0.00	\$0.00
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
23/may/2022		8	Subtotal	36,354.18	36,354.18	
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$3,499.74



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$1,549.00
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$0.00	\$48,589.00	\$48,589.00
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$48,589.00	\$0.00	\$0.00
25/may/2022		12	Subtotal	56,406.74	56,406.74	
26/may/2022	000000	(I00061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$0.00	\$17,826.88	\$17,826.88
26/may/2022	000000	(I00061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$17,826.88	\$0.00	\$0.00
26/may/2022		2	Subtotal	17,826.88	17,826.88	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$172,810.77	\$172,810.77
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$172,810.77	\$0.00	\$0.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,664.72	\$4,664.72
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,847.73	\$10,512.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$0.00	\$4,170.00	\$14,682.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$950.00	\$15,632.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,860.64	\$17,493.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$1,114.00	\$18,607.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$2,668.00	\$21,275.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$21,485.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$590.00	\$22,075.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$789.00	\$22,864.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$394.50	\$23,258.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$0.00	\$8,456.00	\$31,714.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$35,214.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$680.00	\$35,894.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$580.00	\$36,474.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$67.00	\$36,541.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$195.50	\$36,737.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$57.00	\$36,794.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$580.00	\$37,374.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$0.00	\$630.00	\$38,004.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$449.02	\$38,453.11
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$255.00	\$38,708.11
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$677.35	\$39,385.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$39,485.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00	\$40,585.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$0.00	\$2,136.00	\$42,721.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$43,921.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$44,549.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$45,177.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$151.05	\$45,328.51
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$180.50	\$45,509.01
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$46,137.01
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,464.56	\$50,601.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,216.68	\$51,818.25
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,585.00	\$53,403.25
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,695.20	\$59,098.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,840.98	\$60,939.43
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$522.00	\$61,461.43
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$606.10	\$62,067.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$130.00	\$62,197.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$889.72	\$63,087.25
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$743.56	\$63,830.81
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$21.00	\$63,851.81
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,664.79	\$66,516.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$67,144.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$67,772.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$67,857.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,314.00	\$69,171.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$69,799.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,548.48	\$76,348.08
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,152.42	\$78,500.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,070.00	\$83,570.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,613.42	\$88,183.92
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$635.14	\$88,819.06
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$89,447.06
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,322.89	\$90,769.95
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,664.72	\$0.00	\$86,105.23
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,847.73	\$0.00	\$80,257.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$4,170.00	\$0.00	\$76,087.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$950.00	\$0.00	\$75,137.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,860.64	\$0.00	\$73,276.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$1,114.00	\$0.00	\$72,162.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$2,668.00	\$0.00	\$69,494.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$210.00	\$0.00	\$69,284.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$590.00	\$0.00	\$68,694.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$789.00	\$0.00	\$67,905.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$394.50	\$0.00	\$67,511.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$8,456.00	\$0.00	\$59,055.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$55,555.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$680.00	\$0.00	\$54,875.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$580.00	\$0.00	\$54,295.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$67.00	\$0.00	\$54,228.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$195.50	\$0.00	\$54,032.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$57.00	\$0.00	\$53,975.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$580.00	\$0.00	\$53,395.86



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$630.00	\$0.00	\$52,765.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$449.02	\$0.00	\$52,316.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$255.00	\$0.00	\$52,061.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$677.35	\$0.00	\$51,384.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$51,284.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00	\$50,184.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$2,136.00	\$0.00	\$48,048.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00	\$46,848.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$46,220.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$45,592.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$151.05	\$0.00	\$45,441.44
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$180.50	\$0.00	\$45,260.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$44,632.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,464.56	\$0.00	\$40,168.38
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,216.68	\$0.00	\$38,951.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,585.00	\$0.00	\$37,366.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,695.20	\$0.00	\$31,671.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,840.98	\$0.00	\$29,830.52
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$522.00	\$0.00	\$29,308.52
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$606.10	\$0.00	\$28,702.42
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$130.00	\$0.00	\$28,572.42
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$889.72	\$0.00	\$27,682.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$743.56	\$0.00	\$26,939.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$21.00	\$0.00	\$26,918.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,664.79	\$0.00	\$24,253.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$23,625.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$22,997.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$85.00	\$0.00	\$22,912.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,314.00	\$0.00	\$21,598.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$20,970.35



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,548.48	\$0.00	\$14,421.87
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,152.42	\$0.00	\$12,269.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,070.00	\$0.00	\$7,199.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,613.42	\$0.00	\$2,586.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$635.14	\$0.00	\$1,950.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$1,322.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,322.89	\$0.00	\$0.00
31/may/2022		114	Subtotal	263,580.72	263,580.72	
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
01/jun/2022		2	Subtotal	173,698.04	173,698.04	
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
03/jun/2022		8	Subtotal	531,868.06	531,868.06	
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
06/jun/2022		2	Subtotal	78,950.03	78,950.03	
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$287,708.54	\$287,708.54
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$287,708.54	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GALVEZ TERAN 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
08/jun/2022		10	Subtotal	385,593.72	385,593.72	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$0.00	\$385,000.00	\$385,000.00
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00
15/jun/2022		2	Subtotal	385,000.00	385,000.00	
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	\$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
22/jun/2022		2	Subtotal	5,394.00	5,394.00	
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
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA 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
23/jun/2022		10	Subtotal	94,387.52	94,387.52	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
28/jun/2022		4	Subtotal	32,968.52	32,968.52	
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
30/jun/2022		2	Subtotal	7,628.16	7,628.16	
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,605.59	\$4,605.59
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,010.55	\$8,616.14
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,039.55	\$9,655.69
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$69.00	\$9,724.69
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$389.00	\$10,113.69
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$400.20	\$10,513.89
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$928.00	\$11,441.89
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$2,320.00	\$13,761.89
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$292.56	\$14,054.45
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$0.00	\$2,146.00	\$16,200.45
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$30.00	\$16,230.45
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$159.25	\$16,389.70
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$897.00	\$17,286.70
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$27.50	\$17,314.20
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$70.01	\$17,384.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$895.00	\$18,279.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$290.00	\$18,569.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$108.00	\$18,677.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTOSUR SA DE CV	\$0.00	\$1,213.00	\$19,890.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$270.00	\$20,160.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$20,788.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$21,416.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$22,044.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$22,672.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$23,300.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$23,928.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,605.59	\$0.00	\$19,322.62
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,010.55	\$0.00	\$15,312.07
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,039.55	\$0.00	\$14,272.52
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$69.00	\$0.00	\$14,203.52
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$389.00	\$0.00	\$13,814.52
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$400.20	\$0.00	\$13,414.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$928.00	\$0.00	\$12,486.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$2,320.00	\$0.00	\$10,166.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$292.56	\$0.00	\$9,873.76
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$2,146.00	\$0.00	\$7,727.76
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$30.00	\$0.00	\$7,697.76
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$159.25	\$0.00	\$7,538.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$897.00	\$0.00	\$6,641.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$27.50	\$0.00	\$6,614.01
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$70.01	\$0.00	\$6,544.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$895.00	\$0.00	\$5,649.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$290.00	\$0.00	\$5,359.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$108.00	\$0.00	\$5,251.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTOSUR SA DE CV	\$1,213.00	\$0.00	\$4,038.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$270.00	\$0.00	\$3,768.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$3,140.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$2,512.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$1,884.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$1,256.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$628.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$0.00
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$326,754.01	\$0.00	-\$326,754.01
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$0.00	\$326,754.01	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORIA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORIA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$5,788.40	\$5,788.40
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$691.00
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$0.00
01/jul/2022		60	Subtotal	380,129.62	380,129.62	
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
12/jul/2022		2	Subtotal	46,400.00	46,400.00	
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,926.00	\$2,926.00
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$2,926.00	\$0.00	\$0.00
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$691.00
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$0.00
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$691.00
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$0.00
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$0.00	\$24,093.21	\$24,093.21
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$24,093.21	\$0.00	\$0.00
14/jul/2022		8	Subtotal	28,401.21	28,401.21	
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$1,432.00
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
21/jul/2022		8	Subtotal	3,787.00	3,787.00	
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,333.56	\$21,333.56
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,333.56	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jul/2022		2	Subtotal	21,333.56	21,333.56	
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$0.00	\$37,312.56	\$37,312.56
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$37,312.56	\$0.00	\$0.00
25/jul/2022		2	Subtotal	37,312.56	37,312.56	
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$3,499.76
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$0.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,030.69	\$2,030.69
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,461.08	\$5,491.77
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$270.05	\$5,761.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,182.00	\$6,943.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,516.00	\$8,459.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$9,374.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$124.00	\$9,498.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$185.00	\$9,683.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$9,871.32
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$10,499.32
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$11,127.32
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$390.00	\$11,517.32
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$744.28	\$12,261.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$12,377.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$13,005.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$13,633.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$13,828.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$763.00	\$14,591.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$150.00	\$14,741.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$18,941.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$0.00	\$645.01	\$19,586.61
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$19,664.61
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$0.00	\$300.00	\$19,964.61
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$20,152.11
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$3,880.01	\$24,032.12



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$685.00	\$24,717.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$870.00	\$25,587.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$26,215.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$26,410.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$1,230.00	\$27,640.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,030.69	\$0.00	\$25,609.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,461.08	\$0.00	\$22,148.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$270.05	\$0.00	\$21,878.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,182.00	\$0.00	\$20,696.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,516.00	\$0.00	\$19,180.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	\$18,265.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$124.00	\$0.00	\$18,141.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$185.00	\$0.00	\$17,956.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$17,768.80
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$17,140.80
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$16,512.80
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$390.00	\$0.00	\$16,122.80
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$15,378.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$15,262.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$14,634.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$14,006.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$13,811.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$763.00	\$0.00	\$13,048.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$150.00	\$0.00	\$12,898.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$8,698.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$645.01	\$0.00	\$8,053.51
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$7,975.51
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$7,675.51
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$7,488.01
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$3,880.01	\$0.00	\$3,608.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$685.00	\$0.00	\$2,923.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$870.00	\$0.00	\$2,053.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$1,425.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$1,230.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul/2022		62	Subtotal	31,139.88	31,139.88	
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,202.00	\$19,202.00
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,202.00	\$0.00	\$0.00
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$0.00	\$16,540.20	\$16,540.20
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$16,540.20	\$0.00	\$0.00
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$5,645.02	\$5,645.02
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$5,645.02	\$0.00	\$0.00
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$88,251.00
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$0.00
05/ago/2022		10	Subtotal	131,094.22	131,094.22	
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$0.00	\$48,589.00	\$48,589.00
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$48,589.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$0.00
08/ago/2022		30	Subtotal	51,277.00	51,277.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
12/ago/2022		2	Subtotal	46,400.00	46,400.00	
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
15/ago/2022		2	Subtotal	17,632.00	17,632.00	
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$3,499.76
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$628.00
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,379.00	\$1,379.00
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,379.00	\$0.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$628.00
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$1,432.00
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$88,251.00
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$0.00	\$234,362.32	\$234,362.32
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$234,362.32	\$0.00	\$0.00
18/ago/2022		16	Subtotal	335,980.08	335,980.08	
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$0.00	\$1,990,600.00	\$1,990,600.00
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$995,300.00	\$0.00	\$995,300.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$4,060.00	\$999,360.00
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$4,060.00	\$0.00	\$995,300.00
19/ago/2022		4	Subtotal	999,360.00	1,994,660.00	
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$1,099.00	\$996,399.00
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$1,099.00	\$0.00	\$995,300.00
24/ago/2022		2	Subtotal	1,099.00	1,099.00	
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,848.45	\$1,020,148.45
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$24,848.45	\$0.00	\$995,300.00
29/ago/2022		2	Subtotal	24,848.45	24,848.45	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$181,433.60	\$0.00	\$813,866.40
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$0.00	\$181,433.60	\$995,300.00
31/ago/2022		2	Subtotal	181,433.60	181,433.60	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$336,625.15	\$0.00	\$658,674.85
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$0.00	\$336,625.15	\$995,300.00
01/sep/2022		2	Subtotal	336,625.15	336,625.15	
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,280.00	\$1,004,580.00
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$9,280.00	\$0.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$720.00	\$996,020.00
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$720.00	\$0.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$996,021.00
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$996,021.00
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$31,906.89	\$1,027,206.89
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$31,906.89	\$0.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,708.00	\$997,008.00
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,708.00	\$0.00	\$995,300.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$0.00	\$357.51	\$995,657.51
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$357.51	\$0.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$0.00	\$4,835.46	\$1,000,135.46
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$4,835.46	\$0.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,371.82	\$1,009,671.82
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$14,371.82	\$0.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$0.00	\$287,708.54	\$1,283,008.54
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$287,708.54	\$0.00	\$995,300.00
07/sep/2022	20		Subtotal	352,330.22	352,330.22	
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$0.00	\$3,177.82	\$998,477.82
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$3,177.82	\$0.00	\$995,300.00
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$0.00	\$7,342.80	\$1,002,642.80
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$7,342.80	\$0.00	\$995,300.00
08/sep/2022	4		Subtotal	10,520.62	10,520.62	
12/sep/2022	000000	(E00446)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO	\$995,300.00	\$0.00	\$0.00
12/sep/2022	1		Subtotal	995,300.00	0.00	
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$0.00	\$3,177.82	\$3,177.82
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$3,177.82	\$0.00	\$0.00
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833	\$0.00	\$628.00	\$628.00
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833	\$628.00	\$0.00	\$0.00
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
15/sep/2022	10		Subtotal	52,573.82	52,573.82	
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
20/sep/2022	2		Subtotal	3,712.00	3,712.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
21/sep/2022	4		Subtotal	18,792.00	18,792.00	
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$0.00	\$38,628.00	\$38,628.00
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$38,628.00	\$0.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$1,432.00
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,577.60	\$1,577.60
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.60
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$4,129.60	\$0.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$88,251.00
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$0.00	\$812.00	\$812.00
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$812.00	\$0.00	\$0.00
22/sep/2022	16		Subtotal	146,647.60	146,647.60	
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$0.00	\$38,628.00	\$38,628.00
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$38,628.00	\$0.00	\$0.00
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$22,009.96	\$22,009.96
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,009.96	\$0.00	\$0.00
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$1,791.56	\$1,791.56
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$1,791.56	\$0.00	\$0.00
26/sep/2022	6		Subtotal	62,429.52	62,429.52	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,813.36	\$2,813.36
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$3,168.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$3,524.56
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$3,835.00	\$7,359.56
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$1,250.00	\$8,609.56
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00	\$11,209.56
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$370.01	\$11,579.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$586.00	\$12,165.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,659.76	\$16,825.33
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,854.92	\$18,680.25
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,050.05	\$19,730.30
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$20,474.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$21,218.86
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$21,963.14
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,731.65	\$23,694.79
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$346.35	\$24,041.14
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$24,441.14
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$200.00	\$24,641.14
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,816.46	\$28,457.60
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$28,573.60
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$28,689.60
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,643.45	\$30,333.05
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$892.17	\$31,225.22
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00	\$32,925.22
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,526.97	\$36,452.19
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00	\$42,052.19
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$615.00	\$42,667.19
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$8,620.01	\$51,287.20
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$2,560.00	\$53,847.20
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$899.53	\$54,746.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$0.00	\$354.00	\$55,100.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$958.02	\$56,058.75
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$0.00	\$812.00	\$56,870.75
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$17.19	\$56,887.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,881.00	\$58,768.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$430.56	\$59,199.50
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,050.00	\$60,249.50
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$0.00	\$500.01	\$60,749.51
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$629.00	\$61,378.51
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$132.75	\$61,511.26
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$198.00	\$61,709.26
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$658.00	\$62,367.26
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$62,673.50
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$19.40	\$62,692.90
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$62,999.14
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,813.36	\$0.00	\$60,185.78
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$59,830.18
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$59,474.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$3,835.00	\$0.00	\$55,639.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$1,250.00	\$0.00	\$54,389.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00	\$51,789.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$370.01	\$0.00	\$51,419.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$586.00	\$0.00	\$50,833.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,659.76	\$0.00	\$46,173.81
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,854.92	\$0.00	\$44,318.89
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,050.05	\$0.00	\$43,268.84
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$42,524.56
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$41,780.28
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$41,036.00
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,731.65	\$0.00	\$39,304.35
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$346.35	\$0.00	\$38,958.00
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$38,558.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$200.00	\$0.00	\$38,358.00
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,816.46	\$0.00	\$34,541.54
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$34,425.54
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$34,309.54
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,643.45	\$0.00	\$32,666.09
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$892.17	\$0.00	\$31,773.92
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,700.00	\$0.00	\$30,073.92
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,526.97	\$0.00	\$26,546.95
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00	\$20,946.95
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$615.00	\$0.00	\$20,331.95
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$8,620.01	\$0.00	\$11,711.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$2,560.00	\$0.00	\$9,151.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$899.53	\$0.00	\$8,252.41
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$354.00	\$0.00	\$7,898.41
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$958.02	\$0.00	\$6,940.39
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$812.00	\$0.00	\$6,128.39
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$17.19	\$0.00	\$6,111.20
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,881.00	\$0.00	\$4,230.20
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$430.56	\$0.00	\$3,799.64
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,050.00	\$0.00	\$2,749.64
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$500.01	\$0.00	\$2,249.63
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$629.00	\$0.00	\$1,620.63
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$132.75	\$0.00	\$1,487.88
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$198.00	\$0.00	\$1,289.88
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$658.00	\$0.00	\$631.88
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$325.64
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$19.40	\$0.00	\$306.24
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$0.00
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
30/sep/2022	92		Subtotal	77,499.14	77,499.14	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,160.00	\$19,160.00
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,160.00	\$0.00	\$0.00
13/oct/2022	2		Subtotal	19,160.00	19,160.00	
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
14/oct/2022	2		Subtotal	46,400.00	46,400.00	
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$3,503.30
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$0.00
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$88,251.00
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$0.00
18/oct/2022	4		Subtotal	91,754.30	91,754.30	
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$1,432.00
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$1,099.00
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$750.00
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$750.00
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$751.00	\$751.00
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$751.00	\$0.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$178,219.76	\$0.00	-\$178,219.76
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$178,219.76	\$0.00
24/oct/2022	12		Subtotal	183,001.76	183,001.76	
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,283.00	\$3,283.00
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$3,283.00	\$0.00	\$0.00
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$628.00
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$0.00
25/oct/2022		6	Subtotal	4,539.00	4,539.00	
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$0.00	\$4,947.40	\$4,947.40
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$4,947.40	\$0.00	\$0.00
26/oct/2022		2	Subtotal	4,947.40	4,947.40	
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$4,823.28	\$4,823.28
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$4,823.28	\$0.00	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$13,731.04	\$13,731.04
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$13,731.04	\$0.00	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$800.00	\$800.00
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$0.00	\$6,078.40	\$6,078.40
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$6,078.40	\$0.00	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$3,234.08	\$3,234.08
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$3,234.08	\$0.00	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$976.72	\$976.72
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$976.72	\$0.00	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$324.80	\$324.80
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$324.80	\$0.00	\$0.00
27/oct/2022		14	Subtotal	29,968.32	29,968.32	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,661.00	\$1,661.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$1,901.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$2,141.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$720.00	\$2,861.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$624.00	\$3,485.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$0.00	\$2,379.50	\$5,864.50



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,916.40	\$7,780.90
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$655.00	\$8,435.90
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$8,513.90
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$389.93	\$8,903.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$13,103.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$13,731.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$14,359.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$14,987.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$15,677.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$16,367.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$542.80	\$16,910.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$110.00	\$17,020.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$628.00	\$17,648.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,460.00	\$19,108.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,661.00	\$0.00	\$17,447.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$17,207.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$16,967.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$720.00	\$0.00	\$16,247.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$624.00	\$0.00	\$15,623.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$2,379.50	\$0.00	\$13,244.13
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$1,916.40	\$0.00	\$11,327.73
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$655.00	\$0.00	\$10,672.73
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$10,594.73
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$389.93	\$0.00	\$10,204.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$6,004.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$5,376.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$4,748.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$4,120.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$3,430.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$2,740.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$542.80	\$0.00	\$2,198.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$110.00	\$0.00	\$2,088.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$628.00	\$0.00	\$1,460.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
31/oct/2022	40		Subtotal	19,108.63	19,108.63	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$109,313.23	\$109,313.23
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM	\$109,313.23	\$0.00	\$0.00
03/nov/2022	2		Subtotal	109,313.23	109,313.23	
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,249.00	\$2,749.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$2,981.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$1,396.11	\$4,377.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$5,377.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$0.00	\$1,800.00	\$7,177.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$1,500.00	\$0.00	\$5,677.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,249.00	\$0.00	\$4,428.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$4,196.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$1,396.11	\$0.00	\$2,800.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$172,465.52	\$0.00	-\$172,465.52
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$172,465.52	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$325,357.71	\$0.00	-\$325,357.71
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$325,357.71	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$402.00	\$1,662.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,780.00	\$5,442.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$242.00	\$5,684.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$7.00	\$5,691.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$59.00	\$5,750.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$118.00	\$5,868.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$10,068.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$12,968.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$50.00	\$13,018.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$197.44	\$13,215.44
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$63.00	\$13,278.44
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$0.00	\$520.41	\$13,798.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$166.50	\$13,965.35



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$663.00	\$14,628.35
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$120.00	\$14,748.35
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.60	\$15,948.95
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$0.00	\$556.80	\$16,505.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,949.00	\$20,454.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$357.00	\$20,811.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$300.00	\$21,111.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$543.00	\$21,654.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$1,809.95	\$23,464.70
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWD2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$49.99	\$23,514.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$678.00	\$24,192.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$180.00	\$24,372.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$25,000.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$25,628.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$26,256.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$500.00	\$26,756.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$499.00	\$27,255.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$69.00	\$27,324.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$631.99	\$27,956.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$1,260.00	\$0.00	\$26,696.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$402.00	\$0.00	\$26,294.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,780.00	\$0.00	\$22,514.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$242.00	\$0.00	\$22,272.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$7.00	\$0.00	\$22,265.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$59.00	\$0.00	\$22,206.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$118.00	\$0.00	\$22,088.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$17,888.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$14,988.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$50.00	\$0.00	\$14,938.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$197.44	\$0.00	\$14,741.24
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$63.00	\$0.00	\$14,678.24
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$520.41	\$0.00	\$14,157.83
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$166.50	\$0.00	\$13,991.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$663.00	\$0.00	\$13,328.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$120.00	\$0.00	\$13,208.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$1,200.60	\$0.00	\$12,007.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$556.80	\$0.00	\$11,450.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,949.00	\$0.00	\$7,501.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$357.00	\$0.00	\$7,144.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$300.00	\$0.00	\$6,844.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$543.00	\$0.00	\$6,301.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$1,809.95	\$0.00	\$4,491.98
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$49.99	\$0.00	\$4,441.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$678.00	\$0.00	\$3,763.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$180.00	\$0.00	\$3,583.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$2,955.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$2,327.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$1,699.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$500.00	\$0.00	\$1,199.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$499.00	\$0.00	\$700.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$69.00	\$0.00	\$631.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$631.99	\$0.00	\$0.00
30/nov/2022	82		Subtotal	532,957.02	532,957.02	
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
05/dic/2022	2		Subtotal	1,513.00	1,513.00	
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,303.00	\$1,303.00
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,303.00	\$0.00	\$0.00
07/dic/2022	2		Subtotal	1,303.00	1,303.00	
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$828.00
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$0.00
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$828.00
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$0.00
08/dic/2022	4		Subtotal	1,656.00	1,656.00	
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,609.00	\$19,609.00
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,609.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic/2022		2	Subtotal	19,609.00	19,609.00	
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
16/dic/2022		2	Subtotal	46,400.00	46,400.00	
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,660.31	\$11,660.31
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,660.31	\$0.00	\$0.00
20/dic/2022		2	Subtotal	11,660.31	11,660.31	
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$316.00	\$316.00
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$316.00	\$0.00	\$0.00
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$0.00	\$638.00	\$638.00
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$638.00	\$0.00	\$0.00
22/dic/2022		4	Subtotal	954.00	954.00	
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,533.00	\$1,533.00
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
28/dic/2022		4	Subtotal	2,701.00	2,701.00	
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$0.00	\$799.00	\$799.00
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$799.00	\$0.00	\$0.00
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$326,973.89	\$0.00	-\$326,973.89
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$326,973.89	\$0.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$175.00	\$175.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$46.00	\$221.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$97.00	\$318.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$110.00	\$428.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$177.00	\$605.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	\$770.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	\$935.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$0.00	\$54.00	\$989.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$73.00	\$1,062.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$175.00	\$1,237.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$46.00	\$1,283.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$73.00	\$1,356.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$97.00	\$1,453.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$110.00	\$1,563.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$177.00	\$1,740.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	\$1,905.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	\$2,070.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$73.00	\$2,143.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$0.00	\$54.00	\$2,197.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO	\$0.00	\$1,798.00	\$3,995.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV	\$0.00	\$1,071.02	\$5,066.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$175.00	\$0.00	\$4,891.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV	\$46.00	\$0.00	\$4,845.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$97.00	\$0.00	\$4,748.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$110.00	\$0.00	\$4,638.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$177.00	\$0.00	\$4,461.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$4,296.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$4,131.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$54.00	\$0.00	\$4,077.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$73.00	\$0.00	\$4,004.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$175.00	\$0.00	\$3,829.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV	\$46.00	\$0.00	\$3,783.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$3,710.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$97.00	\$0.00	\$3,613.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$110.00	\$0.00	\$3,503.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$177.00	\$0.00	\$3,326.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$3,161.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$2,996.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$73.00	\$0.00	\$2,923.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$54.00	\$0.00	\$2,869.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO	\$1,798.00	\$0.00	\$1,071.02
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV	\$1,071.02	\$0.00	\$0.00
30/dic/2022	000000	(D00077)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA	\$0.00	\$71,227.55	\$71,227.55
30/dic/2022	000000	(D00078)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,139.68	\$104,367.23
30/dic/2022	000000	(D00079)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82	\$107,874.05
30/dic/2022	000000	(D00080)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,509.18	\$111,383.23
30/dic/2022	000000	(D00081)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52	\$114,884.75
30/dic/2022	000000	(D00082)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,509.18	\$118,393.93
30/dic/2022	000000	(D00084)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD	\$0.00	\$10,300.80	\$128,694.73
30/dic/2022	000000	(D00086)	REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA	\$0.00	\$17,958.91	\$146,653.64
30/dic/2022	000000	(D00087)	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA	\$0.00	\$23,494.64	\$170,148.28
30/dic/2022	000000	(D00088)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$258,399.28
30/dic/2022	000000	(D00089)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND	\$0.00	\$6,276.66	\$264,675.94
30/dic/2022	000000	(D00090)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,247.55	\$352,923.49
30/dic/2022	000000	(D00091)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,400.00	\$354,323.49
30/dic/2022	000000	(D00092)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,568.00	\$355,891.49
30/dic/2022		60	Subtotal	332,838.91	688,730.40	
			Total (2112) :	21,844,010.72	10,270,502.21	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$681,472.45
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$3,484.79	\$0.00	\$677,987.66
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$2,157.11	\$0.00	\$675,830.55
03/ene/2022		2	Subtotal	5,641.90	0.00	
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$52,377.00	\$728,207.55
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$2,157.11	\$730,364.66
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,989.00	\$738,353.66
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$119,041.49	\$857,395.15
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$387.58	\$857,782.73
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00	\$857,848.73
19/ene/2022		6	Subtotal	0.00	182,018.18	
20/ene/2022	000000	(E00037)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE	\$41,568.00	\$0.00	\$816,280.73
20/ene/2022	000000	(E00040)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A DICIEMBRE	\$119,324.56	\$0.00	\$696,956.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene/2022	000000	(E00042)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA ENERO	\$2,157.11	\$0.00	\$694,799.06
20/ene/2022		3	Subtotal	163,049.67	0.00	
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$387.58	\$0.00	\$694,411.48
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$66.00	\$0.00	\$694,345.48
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$204.17	\$0.00	\$694,141.31
21/ene/2022		3	Subtotal	657.75	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00062)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A DICIEMBRE	\$123,498.46	\$0.00	\$570,642.85
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$53,910.05	\$624,552.90
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,251.45	\$628,804.35
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$2,157.11	\$630,961.46
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,827.00	\$639,788.46
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$122,753.47	\$762,541.93
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$387.58	\$762,929.51
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00	\$762,995.51
28/ene/2022		8	Subtotal	123,498.46	192,352.66	
31/ene/2022	000000	(E00073)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA ENERO	\$2,157.11	\$0.00	\$760,838.40
31/ene/2022	000000	(E00074)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ENERO	\$4,251.45	\$0.00	\$756,586.95
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$16,109.00	\$772,695.95
31/ene/2022		3	Subtotal	6,408.56	16,109.00	
08/feb/2022	000000	(E00083)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A ENERO	\$119,041.49	\$0.00	\$653,654.46
08/feb/2022		1	Subtotal	119,041.49	0.00	
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$657,654.46
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.40	\$661,920.86
10/feb/2022	000000	(E00089)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ENERO	\$387.58	\$0.00	\$661,533.28
10/feb/2022	000000	(E00089)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ENERO	\$66.00	\$0.00	\$661,467.28
10/feb/2022	000000	(E00090)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ENERO	\$387.58	\$0.00	\$661,079.70
10/feb/2022	000000	(E00090)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ENERO	\$66.00	\$0.00	\$661,013.70
10/feb/2022		6	Subtotal	907.16	8,266.40	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$52,568.10	\$713,581.80
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,157.11	\$715,738.91
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,030.00	\$723,768.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$120,332.76	\$844,101.67
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$387.58	\$844,489.25
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$1,600.00	\$846,089.25
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$66.00	\$846,155.25
14/feb/2022		7	Subtotal	0.00	185,141.55	
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$231,963.72	\$0.00	\$614,191.53
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$264,652.53	\$0.00	\$349,539.00
15/feb/2022	000000	(E00099)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ENERO	\$32,925.00	\$0.00	\$316,614.00
15/feb/2022	000000	(E00100)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA FEBRERO	\$2,157.11	\$0.00	\$314,456.89
15/feb/2022	000000	(E00101)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A FEBRERO	\$387.58	\$0.00	\$314,069.31
15/feb/2022	000000	(E00101)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A FEBRERO	\$66.00	\$0.00	\$314,003.31
15/feb/2022	000000	(E00102)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A FEBRERO	\$1,600.00	\$0.00	\$312,403.31
15/feb/2022		7	Subtotal	533,751.94	0.00	
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$0.00	\$2,813.90	\$315,217.21
24/feb/2022		1	Subtotal	0.00	2,813.90	
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$0.00	\$740.85	\$315,958.06
25/feb/2022	000000	(E00122)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A ENERO	\$122,753.47	\$0.00	\$193,204.59
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$56,490.22	\$249,694.81
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$4,251.45	\$253,946.26
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$2,157.11	\$256,103.37
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,981.00	\$265,084.37
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$123,231.93	\$388,316.30
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$387.58	\$388,703.88
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$1,600.00	\$390,303.88
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$66.00	\$390,369.88
25/feb/2022		10	Subtotal	122,753.47	197,906.14	
28/feb/2022	000000	(E00127)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA FEBRERO	\$2,157.11	\$0.00	\$388,212.77
28/feb/2022	000000	(E00128)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FEBRERO	\$4,251.45	\$0.00	\$383,961.32
28/feb/2022		2	Subtotal	6,408.56	0.00	
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$0.00	\$57.35	\$384,018.67
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$388,018.67
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.40	\$392,285.07
09/mar/2022		3	Subtotal	0.00	8,323.75	
15/mar/2022	000000	(E00147)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A FEBRERO	\$120,332.76	\$0.00	\$271,952.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$52,777.07	\$324,729.38
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,157.11	\$326,886.49
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,034.00	\$334,920.49
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$117,859.00	\$452,779.49
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$387.58	\$453,167.07
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$1,600.00	\$454,767.07
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$66.00	\$454,833.07
15/mar/2022	000000	(E00153)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA MARZO	\$2,157.11	\$0.00	\$452,675.96
15/mar/2022	9		Subtotal	122,489.87	182,880.76	
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$17,301.00	\$0.00	\$435,374.96
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$0.00	\$291.00	\$435,665.96
17/mar/2022	2		Subtotal	17,301.00	291.00	
30/mar/2022	000000	(E00159)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A FEBRERO	\$123,231.93	\$0.00	\$312,434.03
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,885.60	\$367,319.63
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,251.45	\$371,571.08
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$2,157.11	\$373,728.19
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,028.00	\$382,756.19
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$116,842.58	\$499,598.77
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$387.58	\$499,986.35
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$1,600.00	\$501,586.35
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$66.00	\$501,652.35
30/mar/2022	9		Subtotal	123,231.93	189,218.32	
01/abr/2022	000000	(E00172)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA MARZO	\$2,157.11	\$0.00	\$499,495.24
01/abr/2022	000000	(E00173)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN MARZO	\$4,251.45	\$0.00	\$495,243.79
01/abr/2022	000000	(E00174)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A FEBRERO	\$1,600.00	\$0.00	\$493,643.79
01/abr/2022	000000	(E00175)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A FEBRERO	\$387.58	\$0.00	\$493,256.21
01/abr/2022	000000	(E00175)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A FEBRERO	\$66.00	\$0.00	\$493,190.21
01/abr/2022	000000	(E00176)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A MARZO	\$1,600.00	\$0.00	\$491,590.21
01/abr/2022	000000	(E00177)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MARZO	\$387.58	\$0.00	\$491,202.63
01/abr/2022	000000	(E00177)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MARZO	\$66.00	\$0.00	\$491,136.63
01/abr/2022	000000	(E00178)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A MARZO	\$1,600.00	\$0.00	\$489,536.63
01/abr/2022	000000	(E00179)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MARZO	\$387.58	\$0.00	\$489,149.05
01/abr/2022	000000	(E00179)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A MARZO	\$66.00	\$0.00	\$489,083.05
01/abr/2022	11		Subtotal	12,569.30	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$52,837.53	\$541,920.58
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,157.11	\$544,077.69
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,022.00	\$552,099.69



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$115,595.47	\$667,695.16
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$387.58	\$668,082.74
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$1,600.00	\$669,682.74
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$66.00	\$669,748.74
13/abr/2022	000000	(E00182)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00	\$665,748.74
13/abr/2022	000000	(E00183)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A MARZO	\$117,859.00	\$0.00	\$547,889.74
13/abr/2022	000000	(E00188)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA ABRIL	\$2,157.11	\$0.00	\$545,732.63
13/abr/2022	000000	(E00189)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A ABRIL	\$1,600.00	\$0.00	\$544,132.63
13/abr/2022	000000	(E00190)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ABRIL	\$387.58	\$0.00	\$543,745.05
13/abr/2022	000000	(E00190)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A ABRIL	\$66.00	\$0.00	\$543,679.05
13/abr/2022	000000	(E00191)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES MARZO	\$17,062.00	\$0.00	\$526,617.05
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$109,058.32	\$0.00	\$417,558.73
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$4,266.40	\$0.00	\$413,292.33
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$417,292.33
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64	\$421,558.97
13/abr/2022	000000	(E00203)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$4,000.00	\$0.00	\$417,558.97
13/abr/2022	19		Subtotal	260,456.41	188,932.33	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$111,274.77	\$0.00	\$306,284.20
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$4,266.40	\$0.00	\$302,017.80
15/abr/2022	2		Subtotal	115,541.17	0.00	
25/abr/2022	000000	(E00206)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A MARZO	\$116,842.58	\$0.00	\$185,175.22
25/abr/2022	000000	(E00207)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A ABRIL	\$115,595.47	\$0.00	\$69,579.75
25/abr/2022	2		Subtotal	232,438.05	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$55,255.44	\$124,835.19
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,251.45	\$129,086.64
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,157.11	\$131,243.75
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,051.00	\$140,294.75
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$120,534.87	\$260,829.62
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$387.58	\$261,217.20
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$1,600.00	\$262,817.20
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$66.00	\$262,883.20
29/abr/2022	000000	(E00215)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA ABRIL	\$2,157.11	\$0.00	\$260,726.09
29/abr/2022	000000	(E00216)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN ABRIL	\$4,251.45	\$0.00	\$256,474.64
29/abr/2022	000000	(E00217)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A ABRIL	\$120,534.87	\$0.00	\$135,939.77
29/abr/2022	000000	(E00219)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A ABRIL	\$1,600.00	\$0.00	\$134,339.77
29/abr/2022	000000	(E00220)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ABRIL	\$387.58	\$0.00	\$133,952.19
29/abr/2022	000000	(E00220)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A ABRIL	\$66.00	\$0.00	\$133,886.19
29/abr/2022	14		Subtotal	128,997.01	193,303.45	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,914.06	\$186,800.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,157.11	\$188,957.36
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,021.00	\$196,978.36
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$116,791.27	\$313,769.63
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$387.58	\$314,157.21
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$1,600.00	\$315,757.21
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$66.00	\$315,823.21
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$319,823.21
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64	\$324,089.85
13/may/2022	000000	(E00239)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$4,000.00	\$0.00	\$320,089.85
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$108,092.97	\$0.00	\$211,996.88
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$4,266.40	\$0.00	\$207,730.48
13/may/2022		12	Subtotal	116,359.37	190,203.66	
16/may/2022	000000	(E00243)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA MAYO	\$2,157.11	\$0.00	\$205,573.37
16/may/2022		1	Subtotal	2,157.11	0.00	
17/may/2022	000000	(E00241)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A MAYO	\$116,791.27	\$0.00	\$88,782.10
17/may/2022	000000	(E00242)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES ABRIL	\$17,073.00	\$0.00	\$71,709.10
17/may/2022	000000	(E00245)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MAYO	\$387.58	\$0.00	\$71,321.52
17/may/2022	000000	(E00245)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A MAYO	\$66.00	\$0.00	\$71,255.52
17/may/2022	000000	(E00246)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A MAYO	\$1,600.00	\$0.00	\$69,655.52
17/may/2022		5	Subtotal	135,917.85	0.00	
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$13,819.45	\$83,474.97
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$2,551.86	\$86,026.83
18/may/2022	000000	(E00251)	5111-100-01-1131 2501.31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$38,277.91	\$124,304.74
			5113-100-01-1321 625.33 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ			
			2117-100-001-0001 13819.45 PAGO DE DERECHOS POR TÉR			
18/may/2022		3	Subtotal	0.00	54,649.22	
19/may/2022	000000	(E00252)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN FINIQUITO HERNÁN LÓPEZ	\$38,277.91	\$0.00	\$86,026.83
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$1,207.50	\$87,234.33
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$270.05	\$87,504.38
19/may/2022		3	Subtotal	38,277.91	1,477.55	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$335.87	\$87,840.25
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$112.10	\$87,952.35
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$341.33	\$88,293.68
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$113.11	\$88,406.79
20/may/2022	4		Subtotal	0.00	902.41	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$55,567.46	\$143,974.25
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,251.45	\$148,225.70
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$2,157.11	\$150,382.81
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,134.00	\$159,516.81
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$119,876.29	\$279,393.10
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$387.58	\$279,780.68
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$1,600.00	\$281,380.68
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$66.00	\$281,446.68
30/may/2022	8		Subtotal	0.00	193,039.89	
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
01/jun/2022	2		Subtotal	6,408.56	0.00	
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
02/jun/2022	6		Subtotal	121,929.87	0.00	
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
08/jun/2022	2		Subtotal	0.00	8,266.64	
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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun/2022	000000	(E00294)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$4,000.00	\$0.00	\$320,828.86
14/jun/2022		9	Subtotal	24,202.12	183,656.09	
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
15/jun/2022		3	Subtotal	130,609.42	0.00	
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
22/jun/2022		4	Subtotal	116,285.28	0.00	
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
24/jun/2022		2	Subtotal	0.00	1,642.60	
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
29/jun/2022		8	Subtotal	0.00	195,897.27	
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
30/jun/2022		1	Subtotal	0.00	5,527.59	
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$2,789.32	\$279,790.94
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$493.31	\$280,284.25
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$5,295.41	\$285,579.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$727.96	\$286,307.62
01/jul/2022	000000	(E00325)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JUNIO	\$4,251.45	\$0.00	\$282,056.17
01/jul/2022	000000	(E00326)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA JUNIO	\$2,157.11	\$0.00	\$279,899.06
01/jul/2022	000000	(E00327)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A JUNIO	\$119,414.12	\$0.00	\$160,484.94
01/jul/2022	000000	(E00329)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JUNIO	\$387.58	\$0.00	\$160,097.36
01/jul/2022	000000	(E00329)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JUNIO	\$66.00	\$0.00	\$160,031.36
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$938.20	\$160,969.56
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$279.01	\$161,248.57
01/jul/2022	000000	(E00331)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A JUNIO	\$1,600.00	\$0.00	\$159,648.57
01/jul/2022	12		Subtotal	127,876.26	10,523.21	
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$163,648.57
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64	\$167,915.21
12/jul/2022	2		Subtotal	0.00	8,266.64	
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$18,415.33	\$0.00	\$149,499.88
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$116,461.98	\$0.00	\$33,037.90
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$4,266.64	\$0.00	\$28,771.26
14/jul/2022	000000	(E00342)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$4,000.00	\$0.00	\$24,771.26
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$97,271.81	\$122,043.07
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$2,806.13	\$124,849.20
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$12,067.00	\$136,916.20
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$118,916.64	\$255,832.84
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$441.87	\$256,274.71
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$1,600.00	\$257,874.71
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$66.00	\$257,940.71
14/jul/2022	11		Subtotal	143,143.95	233,169.45	
15/jul/2022	000000	(E00346)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA JULIO	\$2,806.13	\$0.00	\$255,134.58
15/jul/2022	1		Subtotal	2,806.13	0.00	
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$7,530.70	\$262,665.28
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$958.69	\$263,623.97
21/jul/2022	000000	(E00354)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A JULIO	\$118,916.64	\$0.00	\$144,707.33
21/jul/2022	000000	(E00355)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A JULIO	\$1,600.00	\$0.00	\$143,107.33
21/jul/2022	000000	(E00356)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JULIO	\$66.00	\$0.00	\$143,041.33
21/jul/2022	000000	(E00356)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A JULIO	\$441.87	\$0.00	\$142,599.46
21/jul/2022	6		Subtotal	121,024.51	8,489.39	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$60,078.06	\$202,677.52
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$4,251.45	\$206,928.97
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$2,157.11	\$209,086.08
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$9,686.00	\$218,772.08
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$128,006.97	\$346,779.05
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$441.87	\$347,220.92
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$1,600.00	\$348,820.92
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$66.00	\$348,886.92
28/jul/2022	8		Subtotal	0.00	206,287.46	
29/jul/2022	000000	(E00364)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA JULIO	\$2,157.11	\$0.00	\$346,729.81
29/jul/2022	000000	(E00365)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JULIO	\$4,251.45	\$0.00	\$342,478.36
29/jul/2022	2		Subtotal	6,408.56	0.00	
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$5,527.59	\$0.00	\$336,950.77
05/ago/2022	000000	(E00374)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A JULIO	\$128,006.97	\$0.00	\$208,943.80
05/ago/2022	000000	(E00376)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A JULIO	\$1,600.00	\$0.00	\$207,343.80
05/ago/2022	000000	(E00377)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JULIO	\$441.87	\$0.00	\$206,901.93
05/ago/2022	000000	(E00377)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A JULIO	\$66.00	\$0.00	\$206,835.93
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$24,211.97	\$0.00	\$182,623.96
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$173,903.50	\$0.00	\$8,720.46
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$4,266.64	\$0.00	\$4,453.82
05/ago/2022	8		Subtotal	338,024.54	0.00	
08/ago/2022	000000	(E00381)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$4,000.00	\$0.00	\$453.82
08/ago/2022	1		Subtotal	4,000.00	0.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$61,234.80	\$61,688.62
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,157.11	\$63,845.73
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$8,606.00	\$72,451.73
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$119,616.64	\$192,068.37
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$441.87	\$192,510.24
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$1,600.00	\$194,110.24
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$66.00	\$194,176.24
12/ago/2022	000000	(E00400)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA AGOSTO	\$2,157.11	\$0.00	\$192,019.13
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$196,019.13
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64	\$200,285.77
12/ago/2022	10		Subtotal	2,157.11	201,989.06	
18/ago/2022	000000	(E00412)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A AGOSTO	\$119,616.64	\$0.00	\$80,669.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ago/2022	000000	(E00413)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A AGOSTO	\$441.87	\$0.00	\$80,227.26
18/ago/2022	000000	(E00413)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A AGOSTO	\$66.00	\$0.00	\$80,161.26
18/ago/2022	000000	(E00414)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A AGOSTO	\$1,600.00	\$0.00	\$78,561.26
18/ago/2022		4	Subtotal	121,724.51	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$60,078.06	\$138,639.32
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$4,251.45	\$142,890.77
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,157.11	\$145,047.88
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$9,694.00	\$154,741.88
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$130,068.63	\$284,810.51
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$441.87	\$285,252.38
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$1,600.00	\$286,852.38
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$66.00	\$286,918.38
30/ago/2022	000000	(E00426)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA AGOSTO	\$2,157.11	\$0.00	\$284,761.27
30/ago/2022	000000	(E00427)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN AGOSTO	\$4,251.45	\$0.00	\$280,509.82
30/ago/2022		10	Subtotal	6,408.56	208,357.12	
07/sep/2022	000000	(E00441)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A AGOSTO	\$130,068.63	\$0.00	\$150,441.19
07/sep/2022	000000	(E00442)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A AGOSTO	\$1,600.00	\$0.00	\$148,841.19
07/sep/2022	000000	(E00443)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A AGOSTO	\$441.87	\$0.00	\$148,399.32
07/sep/2022	000000	(E00443)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A AGOSTO	\$66.00	\$0.00	\$148,333.32
07/sep/2022		4	Subtotal	132,176.50	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$57,995.22	\$206,328.54
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,157.11	\$208,485.65
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,532.00	\$218,017.65
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$124,456.64	\$342,474.29
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$441.87	\$342,916.16
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,600.00	\$344,516.16
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66.00	\$344,582.16
14/sep/2022	000000	(E00450)	MIREYA ROMERO AYALA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,157.11	\$0.00	\$342,425.05
14/sep/2022		8	Subtotal	2,157.11	196,248.84	
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$61,234.80	\$0.00	\$281,190.25
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$60,078.06	\$0.00	\$221,112.19
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$4,266.64	\$0.00	\$216,845.55
15/sep/2022	000000	(E00453)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$4,000.00	\$0.00	\$212,845.55
15/sep/2022	000000	(E00455)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A SEPTIEMBRE	\$1,600.00	\$0.00	\$211,245.55
15/sep/2022	000000	(E00456)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A SEPTIEMBRE	\$441.87	\$0.00	\$210,803.68
15/sep/2022	000000	(E00456)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A SEPTIEMBRE	\$66.00	\$0.00	\$210,737.68
15/sep/2022	000000	(E00458)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A SEPTIEMBRE	\$124,456.64	\$0.00	\$86,281.04
15/sep/2022	000000	(E00459)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AGOSTO	\$18,300.00	\$0.00	\$67,981.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GALVEZ TERAN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$71,981.04
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GALVEZ TERAN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64	\$76,247.68
15/sep/2022	11		Subtotal	274,444.01	8,266.64	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$59,834.21	\$136,081.89
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,251.45	\$140,333.34
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,157.11	\$142,490.45
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,363.00	\$152,853.45
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$133,095.13	\$285,948.58
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$441.87	\$286,390.45
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,600.00	\$287,990.45
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66.00	\$288,056.45
29/sep/2022	000000	(E00489)	MIREYA ROMERO AYALA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$2,157.11	\$0.00	\$285,899.34
29/sep/2022	000000	(E00490)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN SEPTIEMBRE	\$4,251.45	\$0.00	\$281,647.89
29/sep/2022	000000	(E00491)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A SEPTIEMBRE	\$1,600.00	\$0.00	\$280,047.89
29/sep/2022	000000	(E00493)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 2A SEPTIEMBRE	\$133,095.13	\$0.00	\$146,952.76
29/sep/2022	000000	(E00495)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A SEPTIEMBRE	\$441.87	\$0.00	\$146,510.89
29/sep/2022	000000	(E00495)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A SEPTIEMBRE	\$66.00	\$0.00	\$146,444.89
29/sep/2022	14		Subtotal	141,611.56	211,808.77	
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$545.04	\$146,989.93
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$325.50	\$147,315.43
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$13,035.00	\$160,350.43
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$1,595.43	\$161,945.86
04/oct/2022	4		Subtotal	0.00	15,500.97	
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$3,983.46	\$165,929.32
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$709.90	\$166,639.22
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$3,923.34	\$170,562.56
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$693.87	\$171,256.43
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$10,769.48	\$182,025.91
07/oct/2022	5		Subtotal	0.00	20,080.05	
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$7,448.32	\$189,474.23
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$1,023.92	\$190,498.15
10/oct/2022	2		Subtotal	0.00	8,472.24	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$1,763.17	\$192,261.32
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$685.26	\$192,946.58
11/oct/2022	2		Subtotal	0.00	2,448.43	
12/oct/2022	000000	(E00512)	MIREYA ROMERO AYALA FINIQUITO	\$10,769.48	\$0.00	\$182,177.10
12/oct/2022	1		Subtotal	10,769.48	0.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$56,161.28	\$238,338.38
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$8,996.00	\$247,334.38
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$106,888.92	\$354,223.30
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$401.70	\$354,625.00
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$1,600.00	\$356,225.00
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$60.00	\$356,285.00
13/oct/2022	000000	(E00514)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE	\$19,895.00	\$0.00	\$336,390.00
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$117,829.43	\$0.00	\$218,560.57
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$4,266.64	\$0.00	\$214,293.93
13/oct/2022	000000	(E00519)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$4,000.00	\$0.00	\$210,293.93
13/oct/2022	10		Subtotal	145,991.07	174,107.90	
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$496.46	\$210,790.39
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$146.93	\$210,937.32
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$214,937.32
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64	\$219,203.96
14/oct/2022	4		Subtotal	0.00	8,910.03	
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$11,906.16	\$231,110.12
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$1,457.27	\$232,567.39
17/oct/2022	2		Subtotal	0.00	13,363.43	
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$4,072.97	\$236,640.36
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$718.28	\$237,358.64
18/oct/2022	000000	(E00527)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$106,888.92	\$0.00	\$130,469.72



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/oct/2022	000000	(E00531)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 1A OCTUBRE]	\$1,600.00	\$0.00	\$128,869.72
18/oct/2022	000000	(E00532)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A OCTUBRE	\$401.70	\$0.00	\$128,468.02
18/oct/2022	000000	(E00532)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 1A OCTUBRE	\$60.00	\$0.00	\$128,408.02
18/oct/2022		6	Subtotal	108,950.62	4,791.25	
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$2,396.26	\$130,804.28
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$538.68	\$131,342.96
19/oct/2022		2	Subtotal	0.00	2,934.94	
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$5,445.55	\$136,788.51
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$802.47	\$137,590.98
21/oct/2022		2	Subtotal	0.00	6,248.02	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$58,199.58	\$195,790.56
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$4,251.45	\$200,042.01
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$10,057.00	\$210,099.01
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$115,410.51	\$325,509.52
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$401.70	\$325,911.22
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$2,145.00	\$328,056.22
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$60.00	\$328,116.22
28/oct/2022	000000	(E00561)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN OCTUBRE	\$4,251.45	\$0.00	\$323,864.77
28/oct/2022	000000	(E00562)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A OCTUBRE	\$60.00	\$0.00	\$323,804.77
28/oct/2022	000000	(E00562)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A OCTUBRE	\$401.70	\$0.00	\$323,403.07
28/oct/2022	000000	(E00563)	SINDICATO DE TRABAJADORES CAJA DE AHORROS 2A OCTUBRE	\$2,145.00	\$0.00	\$321,258.07
28/oct/2022		11	Subtotal	6,858.15	190,525.24	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$59,885.94	\$381,144.01
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,437.00	\$390,581.01
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$108,256.76	\$498,837.77
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$441.87	\$499,279.64
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,145.00	\$501,424.64
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$66.00	\$501,490.64
14/nov/2022		6	Subtotal	0.00	180,232.57	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$59,670.18	\$561,160.82
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,251.45	\$565,412.27
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,286.00	\$575,698.27
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$118,326.51	\$694,024.78
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$441.87	\$694,466.65
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,145.00	\$696,611.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$66.00	\$696,677.65
30/nov/2022	7		Subtotal	0.00	195,187.01	
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$696,677.65
01/dic/2022	1		Subtotal	0.00	0.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$85,281.47	\$781,959.12
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$11,880.00	\$793,839.12
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$111,773.45	\$905,612.57
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$441.87	\$906,054.44
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$2,145.00	\$908,199.44
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$66.00	\$908,265.44
14/dic/2022	6		Subtotal	0.00	211,587.79	
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$52,418.51	\$960,683.95
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$4,251.45	\$964,935.40
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$12,103.00	\$977,038.40
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$4,048.32	\$981,086.72
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$715.97	\$981,802.69
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$52,418.51	\$1,034,221.20
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$4,251.45	\$1,038,472.65
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$12,103.00	\$1,050,575.65
15/dic/2022	8		Subtotal	0.00	142,310.21	
16/dic/2022	000000	(E00615)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 1A PARTE AGUINALDO	\$4,251.45	\$0.00	\$1,046,324.20
16/dic/2022	000000	(E00616)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN NOVIEMBRE	\$4,251.45	\$0.00	\$1,042,072.75
16/dic/2022	000000	(E00617)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A PARTE AGUINALDO	\$4,251.45	\$0.00	\$1,037,821.30
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,000.00	\$1,041,821.30
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$4,266.64	\$1,046,087.94
16/dic/2022	5		Subtotal	12,754.35	8,266.64	
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,396.26	\$1,048,484.20
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$538.68	\$1,049,022.88
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$7,448.32	\$1,056,471.20
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$1,023.92	\$1,057,495.12
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$1,913.40	\$1,059,408.52
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$878.27	\$1,060,286.79



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$3,923.34	\$1,064,210.13
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$693.87	\$1,064,904.00
19/dic/2022	8		Subtotal	0.00	18,816.06	
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$4,048.32	\$1,068,952.32
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$715.97	\$1,069,668.29
27/dic/2022	2		Subtotal	0.00	4,764.29	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$58,956.83	\$1,128,625.12
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,251.45	\$1,132,876.57
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,209.00	\$1,143,085.57
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$119,360.87	\$1,262,446.44
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$441.87	\$1,262,888.31
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	-\$2,145.00	\$1,260,743.31
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$66.00	\$1,260,809.31
28/dic/2022	000000	(E00640)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN DICIEMBRE	\$4,251.45	\$0.00	\$1,256,557.86
28/dic/2022	8		Subtotal	4,251.45	191,141.02	
30/dic/2022	000000	(D00078)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERÍA	\$0.00	\$361.00	\$1,256,918.86
30/dic/2022	000000	(D00090)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3.45	\$1,256,922.31
30/dic/2022	2		Subtotal	0.00	364.45	
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$45,235.34	\$1,302,157.65
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,251.45	\$1,306,409.10
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$11,680.00	\$1,318,089.10
31/dic/2022	3		Subtotal	0.00	61,166.79	
Total (2117) :				4,500,829.62	5,137,446.27	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO	\$0.00	\$5,066.02	\$5,066.02
30/dic/2022	1		Subtotal	0.00	5,066.02	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic/2022	000000	(D00085)	RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES	\$0.00	\$388.00	\$5,454.02
31/dic/2022		1	Subtotal	0.00	388.00	
			Total (2119) :	0.00	5,454.02	

2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$712,850.19
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$3,484.80	\$0.00	\$709,365.39
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$13,931.48	\$0.00	\$695,433.91
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO	\$12,000.00	\$0.00	\$683,433.91
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO	\$4,200.00	\$0.00	\$679,233.91
13/ene/2022	000000	(E00027)	PAGO 3A PARTE AGUINALDO	\$679,233.91	\$0.00	\$0.00
13/ene/2022		5	Subtotal	712,850.19	0.00	
			Total (2170) :	712,850.19	0.00	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$10,912,856.14
01/abr/2022	000000	(D00024)	CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓNDIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN	\$0.00	\$1,438,400.00	\$12,351,256.14
01/abr/2022	000000	(D00025)	CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES	\$0.00	\$1,955,929.36	\$14,307,185.50
01/abr/2022		2	Subtotal	0.00	3,394,329.36	
			Total (3120) :	0.00	3,394,329.36	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$19,958,676.16
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$70,600.00	\$0.00	\$19,888,076.16



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene/2022		1	Subtotal	70,600.00	0.00	
31/ene/2022	000000	(D00008)	CANCELACIÓN FACTURA 176 DUPLICADA CON PAGO DE CUOTAS IMSS DE JULIO 2021	\$163,367.00	\$0.00	\$19,724,709.16
31/ene/2022		1	Subtotal	163,367.00	0.00	
01/abr/2022	000000	(D00024)	CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN	\$11,986.67	\$0.00	\$19,712,722.49
01/abr/2022	000000	(D00024)	CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN	\$143,840.04	\$0.00	\$19,568,882.45
01/abr/2022	000000	(D00024)	CATERPILLAR MODELO 416E RETROEXCAVADORA CARGADORA / MARTILLO HIDRÁULICO P/416. RETROEXCAVADORA MODELO 2011, POTENCIA MÍNIMA 85 HP VISIBILIDAD DEL LA ESTACIÓN 360, MOTOR DIESEL DE INYECCIÓN DIRECTA CON TRURBOCOMPRESIÓN	\$143,840.04	\$0.00	\$19,425,042.41
01/abr/2022	000000	(D00025)	CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES	\$16,299.41	\$0.00	\$19,408,743.00
01/abr/2022	000000	(D00025)	CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES	\$195,592.92	\$0.00	\$19,213,150.08
01/abr/2022	000000	(D00025)	CATERPILLAR MODELO D5K TRACTOR DE CARRILES	\$195,592.92	\$0.00	\$19,017,557.16
01/abr/2022		6	Subtotal	707,152.00	0.00	
Total (3220) :				941,119.00	0.00	

4151 PRODUCTOS

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2022	000000	(I00008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$0.00	\$1,868.91	\$1,868.91
31/ene/2022	000000	(I00009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$5.40	\$1,874.31
31/ene/2022		2	Subtotal	0.00	1,874.31	
02/may/2022	000000	(I00050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$1,874.33
02/may/2022		1	Subtotal	0.00	0.02	
01/jul/2022	000000	(I00086)	INTERESES 5971	\$0.00	\$0.05	\$1,874.38
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$1,874.42
01/jul/2022		2	Subtotal	0.00	0.09	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.12	\$1,874.54
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.04	\$1,874.58
01/ago/2022		2	Subtotal	0.00	0.16	
01/sep/2022	000000	(100091)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.03	\$1,874.61
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.12	\$1,874.73
01/sep/2022		2	Subtotal	0.00	0.15	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.02	\$1,874.75
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$1,874.85
03/oct/2022		2	Subtotal	0.00	0.12	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$1,874.95
01/nov/2022		1	Subtotal	0.00	0.10	
01/dic/2022	000000	(100099)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$1,875.05
01/dic/2022		1	Subtotal	0.00	0.10	
22/dic/2022	000000	(100102)	FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022	\$0.00	\$77,563.23	\$79,438.28
22/dic/2022		1	Subtotal	0.00	77,563.23	
Total (4151) :				0.00	79,438.28	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene/2022	000000	(100001)	FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$502,797.33	\$502,797.33
10/ene/2022	000000	(100002)	FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$70,533.96	\$573,331.29
10/ene/2022	000000	(100002)	FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$303,300.72	\$876,632.01
10/ene/2022		3	Subtotal	0.00	876,632.01	
18/ene/2022	000000	(100004)	FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$502,797.34	\$1,379,429.35
18/ene/2022	000000	(100005)	FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$70,533.96	\$1,449,963.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ene/2022	000000	(100005)	FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$303,300.72	\$1,753,264.03
18/ene/2022		3	Subtotal	0.00	876,632.02	
01/feb/2022	000000	(100011)	FACTURA 183 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$40,533.95	\$1,793,797.98
01/feb/2022	000000	(100011)	FACTURA 183 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$86,637.60	\$1,880,435.58
01/feb/2022	000000	(100012)	FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$493,297.33	\$2,373,732.91
01/feb/2022		3	Subtotal	0.00	620,468.88	
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,223.31	\$2,527,956.22
14/feb/2022		1	Subtotal	0.00	154,223.31	
16/feb/2022	000000	(100016)	FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$493,297.33	\$3,021,253.55
16/feb/2022		1	Subtotal	0.00	493,297.33	
17/feb/2022	000000	(100017)	FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$40,533.95	\$3,061,787.50
17/feb/2022	000000	(100017)	FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$86,637.60	\$3,148,425.10
17/feb/2022		2	Subtotal	0.00	127,171.55	
03/mar/2022	000000	(100024)	FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$440,297.33	\$3,588,722.43
03/mar/2022	000000	(100025)	FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$40,117.29	\$3,628,839.72
03/mar/2022	000000	(100025)	FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$85,577.61	\$3,714,417.33
03/mar/2022		3	Subtotal	0.00	565,992.23	
16/mar/2022	000000	(100030)	FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$40,117.29	\$3,754,534.62
16/mar/2022	000000	(100030)	FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$85,577.62	\$3,840,112.24
16/mar/2022	000000	(100031)	FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$440,297.34	\$4,280,409.58
16/mar/2022		3	Subtotal	0.00	565,992.25	
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$290,943.31	\$4,571,352.89
23/mar/2022		1	Subtotal	0.00	290,943.31	
04/abr/2022	000000	(100035)	FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$493,297.33	\$5,064,650.22



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr/2022	000000	(100036)	FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$40,533.95	\$5,105,184.17
04/abr/2022	000000	(100036)	FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$171,461.49	\$5,276,645.66
04/abr/2022		3	Subtotal	0.00	705,292.77	
08/abr/2022	000000	(100039)	FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE 2022	\$0.00	\$7,229,581.00	\$12,506,226.66
08/abr/2022		1	Subtotal	0.00	7,229,581.00	
20/abr/2022	000000	(100040)	FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$493,297.33	\$12,999,523.99
20/abr/2022	000000	(100041)	FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$40,533.95	\$13,040,057.94
20/abr/2022	000000	(100041)	FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$171,461.48	\$13,211,519.42
20/abr/2022		3	Subtotal	0.00	705,292.76	
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$310,095.25	\$13,521,614.67
29/abr/2022		1	Subtotal	0.00	310,095.25	
02/may/2022	000000	(100051)	FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$440,297.33	\$13,961,912.00
02/may/2022	000000	(100052)	FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95	\$14,002,445.95
02/may/2022	000000	(100052)	FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.27	\$14,055,010.22
02/may/2022		3	Subtotal	0.00	533,395.55	
16/may/2022	000000	(100057)	FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$440,297.33	\$14,495,307.55
16/may/2022	000000	(100058)	FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95	\$14,535,841.50
16/may/2022	000000	(100058)	FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.26	\$14,588,405.76
16/may/2022		3	Subtotal	0.00	533,395.54	
20/may/2022	000000	(100059)	FACTURA 207 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00	\$26,588,405.76
20/may/2022		1	Subtotal	0.00	12,000,000.00	
25/may/2022	000000	(E00264)	FACTURA 211 - BOMBERO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$28,588,405.76
25/may/2022		1	Subtotal	0.00	2,000,000.00	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$172,810.77	\$28,761,216.53
31/may/2022		1	Subtotal	0.00	172,810.77	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)
Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$173,698.04	\$28,934,914.57
01/jun/2022		1	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	
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$0.00	\$326,754.01	\$31,506,775.67
01/jul/2022		1	Subtotal	0.00	326,754.01	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$0.00	\$181,433.60	\$31,688,209.27
31/ago/2022		1	Subtotal	0.00	181,433.60	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$0.00	\$336,625.15	\$32,024,834.42
01/sep/2022		1	Subtotal	0.00	336,625.15	
10/oct/2022	000000	(100095)	FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022	\$0.00	\$593,741.00	\$32,618,575.42
10/oct/2022		1	Subtotal	0.00	593,741.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$178,219.76	\$32,796,795.18
24/oct/2022		1	Subtotal	0.00	178,219.76	
28/oct/2022	000000	(D00059)	CANCELACIÓN FACTURA 214	\$0.00	-\$38,533.95	\$32,758,261.23
28/oct/2022	000000	(D00059)	CANCELACIÓN FACTURA 214	\$0.00	-\$53,624.26	\$32,704,636.97
28/oct/2022		2	Subtotal	0.00	-92,158.21	
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$172,465.52	\$32,877,102.49
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$325,357.71	\$33,202,460.20
30/nov/2022		2	Subtotal	0.00	497,823.23	
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$326,973.89	\$33,529,434.09
30/dic/2022	000000	(I00104)	FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,125,776.00	\$36,655,210.09
30/dic/2022	000000	(I00106)	FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE	\$0.00	\$344,168.00	\$36,999,378.09
30/dic/2022		3	Subtotal	0.00	3,796,917.89	
Total (4221) :				0.00	36,999,378.09	

4225 PENSIONES Y JUBILACIONES

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene/2022	000000	(I00003)	FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$20,833.37	\$20,833.37
10/ene/2022		1	Subtotal	0.00	20,833.37	
01/feb/2022	000000	(I00013)	FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$20,833.33	\$41,666.70
01/feb/2022		1	Subtotal	0.00	20,833.33	
03/mar/2022	000000	(I00026)	FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,833.33	\$62,500.03
03/mar/2022		1	Subtotal	0.00	20,833.33	
04/abr/2022	000000	(I00037)	FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,833.33	\$83,333.36
04/abr/2022		1	Subtotal	0.00	20,833.33	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may/2022	000000	(100053)	FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO	\$0.00	\$20,833.33	\$104,166.69
02/may/2022		1	Subtotal	0.00	20,833.33	
01/jun/2022	000000	(100067)	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$20,833.33	\$125,000.02
01/jun/2022		1	Subtotal	0.00	20,833.33	
Total (4225) :				0.00	125,000.02	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$268.00	\$268.00
19/ene/2022		1	Subtotal	0.00	268.00	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$264.00	\$532.00
28/ene/2022		1	Subtotal	0.00	264.00	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$268.00	\$800.00
14/feb/2022		1	Subtotal	0.00	268.00	
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.18	\$0.00	\$799.82
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.34	\$0.00	\$799.48
15/feb/2022		2	Subtotal	0.52	0.00	
25/feb/2022	000000	(100018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.00	\$0.17	\$799.65
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$264.00	\$1,063.65
25/feb/2022		2	Subtotal	0.00	264.17	
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.10	\$0.00	\$1,063.55
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.09	\$1,063.64
28/feb/2022		2	Subtotal	0.10	0.09	
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$264.00	\$1,327.64
15/mar/2022		1	Subtotal	0.00	264.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.00	\$0.03	\$1,327.67
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$268.00	\$1,595.67
30/mar/2022		2	Subtotal	0.00	268.03	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.19	\$1,595.86
31/mar/2022		1	Subtotal	0.00	0.19	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$264.00	\$1,859.86
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.42	\$1,860.28
13/abr/2022		2	Subtotal	0.00	264.42	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.27	\$1,860.55
15/abr/2022		1	Subtotal	0.00	0.27	
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.00	\$0.03	\$1,860.58
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$1,860.60
25/abr/2022		2	Subtotal	0.00	0.05	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$268.00	\$2,128.60
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.00	\$0.05	\$2,128.65
29/abr/2022		2	Subtotal	0.00	268.05	
02/may/2022	000000	(I00050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$2,128.63
02/may/2022		1	Subtotal	0.02	0.00	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$266.50	\$2,395.13
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.07	\$2,395.20
13/may/2022		2	Subtotal	0.00	266.57	
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.00	\$0.05	\$2,395.25
17/may/2022		1	Subtotal	0.00	0.05	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$274.50	\$2,669.75
30/may/2022		1	Subtotal	0.00	274.50	
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	0.00	0.04	
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	0.00	286.12	
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00	\$2,954.92
15/jun/2022		1	Subtotal	0.99	0.00	
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	0.00	0.09	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$3,241.01
29/jun/2022		1	Subtotal	0.00	286.00	
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.00	\$0.01	\$3,241.02
01/jul/2022		1	Subtotal	0.00	0.01	
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.00	\$0.33	\$3,241.35
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.18	\$0.00	\$3,241.17
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$3,549.67
14/jul/2022		3	Subtotal	0.18	308.83	
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.00	\$0.19	\$3,549.86
21/jul/2022		1	Subtotal	0.00	0.19	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$3,858.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jul/2022		1				
			Subtotal	0.00	308.50	
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.41	\$0.00	\$3,857.95
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.09	\$0.00	\$3,857.86
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.03	\$0.00	\$3,857.83
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.00	\$0.39	\$3,858.22
05/ago/2022		4				
			Subtotal	0.53	0.39	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$4,166.72
12/ago/2022		1				
			Subtotal	0.00	308.50	
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.11	\$0.00	\$4,166.61
18/ago/2022		1				
			Subtotal	0.11	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$4,475.11
30/ago/2022		1				
			Subtotal	0.00	308.50	
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.09	\$0.00	\$4,475.02
07/sep/2022		1				
			Subtotal	0.09	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$308.50	\$4,783.52
14/sep/2022		1				
			Subtotal	0.00	308.50	
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.30	\$0.00	\$4,783.22
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.11	\$0.00	\$4,783.11
15/sep/2022		2				
			Subtotal	0.41	0.00	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$304.50	\$5,087.61
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.09	\$0.00	\$5,087.52
29/sep/2022		2				
			Subtotal	0.09	304.50	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$5,382.52
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.37	\$5,382.89



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/oct/2022		2				
			Subtotal	0.00	295.37	
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.10	\$0.00	\$5,382.79
18/oct/2022		1				
			Subtotal	0.10	0.00	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$5,677.79
28/oct/2022		1				
			Subtotal	0.00	295.00	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$5,976.79
14/nov/2022		1				
			Subtotal	0.00	299.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$6,275.79
30/nov/2022		1				
			Subtotal	0.00	299.00	
05/dic/2022	000000	(I00100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$0.00	\$10.00	\$6,285.79
05/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	10.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$6,584.79
14/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	299.00	
16/dic/2022	000000	(D00071)	COMPLEMENTO PÓLIZA E00591	\$0.00	\$0.01	\$6,584.80
16/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	0.01	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$301.50	\$6,886.30
28/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	301.50	
			Total (4399) :	3.14	6,889.44	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$237,737.70	\$0.00	\$237,737.70
19/ene/2022		1				
			Subtotal	237,737.70	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$234,737.73	\$0.00	\$472,475.43
28/ene/2022		1				
			Subtotal	<u>234,737.73</u>	<u>0.00</u>	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$237,840.21	\$0.00	\$710,315.64
14/feb/2022		1				
			Subtotal	<u>237,840.21</u>	<u>0.00</u>	
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$969.40	\$0.00	\$711,285.04
24/feb/2022		1				
			Subtotal	<u>969.40</u>	<u>0.00</u>	
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$1,182.12	\$0.00	\$712,467.16
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$249,748.26	\$0.00	\$962,215.42
25/feb/2022		2				
			Subtotal	<u>250,930.38</u>	<u>0.00</u>	
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$235.82	\$0.00	\$962,451.24
09/mar/2022		1				
			Subtotal	<u>235.82</u>	<u>0.00</u>	
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$233,513.90	\$0.00	\$1,195,965.14
15/mar/2022		1				
			Subtotal	<u>233,513.90</u>	<u>0.00</u>	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$235,946.14	\$0.00	\$1,431,911.28
30/mar/2022		1				
			Subtotal	<u>235,946.14</u>	<u>0.00</u>	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$235,787.13	\$0.00	\$1,667,698.41
13/abr/2022		1				
			Subtotal	<u>235,787.13</u>	<u>0.00</u>	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$238,631.03	\$0.00	\$1,906,329.44
29/abr/2022		1				
			Subtotal	<u>238,631.03</u>	<u>0.00</u>	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$235,373.43	\$0.00	\$2,141,702.87
13/may/2022		1				
			Subtotal	<u>235,373.43</u>	<u>0.00</u>	
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$2,501.31	\$0.00	\$2,144,204.18



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/may/2022		1		Subtotal	2,501.31	0.00
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ		\$2,348.25	\$0.00
19/may/2022		1		Subtotal	2,348.25	0.00
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN		\$974.80	\$0.00
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA		\$983.55	\$0.00
20/may/2022		2		Subtotal	1,958.35	0.00
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO		\$241,333.53	\$0.00
30/may/2022		1		Subtotal	241,333.53	0.00
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO		\$254,671.48	\$0.00
14/jun/2022		1		Subtotal	254,671.48	0.00
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ		\$602.95	\$0.00
24/jun/2022		1		Subtotal	602.95	0.00
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO		\$256,279.58	\$0.00
29/jun/2022		1		Subtotal	256,279.58	0.00
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA		\$4,289.62	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO		\$6,330.10	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA		\$2,638.78	\$0.00
01/jul/2022		3		Subtotal	13,258.50	0.00
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO		\$259,559.61	\$0.00
14/jul/2022		1		Subtotal	259,559.61	0.00
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ		\$8,390.39	\$0.00
21/jul/2022		1		Subtotal	8,390.39	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$262,475.67	\$0.00	\$3,445,082.49
28/jul/2022		1		Subtotal	0.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$261,901.43	\$0.00	\$3,706,983.92
12/ago/2022		1		Subtotal	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$262,851.01	\$0.00	\$3,969,834.93
30/ago/2022		1		Subtotal	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$262,636.90	\$0.00	\$4,232,471.83
14/sep/2022		1		Subtotal	0.00	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$259,319.92	\$0.00	\$4,491,791.75
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00	\$4,525,728.39
29/sep/2022		2		Subtotal	0.00	
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$989.24	\$0.00	\$4,526,717.63
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$13,873.33	\$0.00	\$4,540,590.96
04/oct/2022		2		Subtotal	0.00	
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$3,068.88	\$0.00	\$4,543,659.84
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$2,358.00	\$0.00	\$4,546,017.84
07/oct/2022		2		Subtotal	0.00	
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$3,479.65	\$0.00	\$4,549,497.49
10/oct/2022		1		Subtotal	0.00	
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$1,159.63	\$0.00	\$4,550,657.12
11/oct/2022		1		Subtotal	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$243,553.00	\$0.00	\$4,794,210.12
13/oct/2022		1	Subtotal	243,553.00	0.00	
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$1,578.87	\$0.00	\$4,795,788.99
14/oct/2022		1	Subtotal	1,578.87	0.00	
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$9,274.30	\$0.00	\$4,805,063.29
17/oct/2022		1	Subtotal	9,274.30	0.00	
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$3,105.11	\$0.00	\$4,808,168.40
18/oct/2022		1	Subtotal	3,105.11	0.00	
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$2,328.70	\$0.00	\$4,810,497.10
19/oct/2022		1	Subtotal	2,328.70	0.00	
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$3,043.30	\$0.00	\$4,813,540.40
21/oct/2022		1	Subtotal	3,043.30	0.00	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$248,816.73	\$0.00	\$5,062,357.13
28/oct/2022		1	Subtotal	248,816.73	0.00	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$254,100.80	\$0.00	\$5,316,457.93
14/nov/2022		1	Subtotal	254,100.80	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$254,039.20	\$0.00	\$5,570,497.13
30/nov/2022		1	Subtotal	254,039.20	0.00	
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	-\$33,936.64	\$0.00	\$5,536,560.49
01/dic/2022		1	Subtotal	-33,936.64	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$269,439.20	\$0.00	\$5,805,999.69
14/dic/2022		1	Subtotal	269,439.20	0.00	
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$3,095.13	\$0.00	\$5,809,094.82
15/dic/2022		1	Subtotal	3,095.13	0.00	
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$2,328.70	\$0.00	\$5,811,423.52
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$3,479.65	\$0.00	\$5,814,903.17
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$704.10	\$0.00	\$5,815,607.27
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$2,358.00	\$0.00	\$5,817,965.27
19/dic/2022		4	Subtotal	8,870.45	0.00	
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA	\$3,095.13	\$0.00	\$5,821,060.40
27/dic/2022		1	Subtotal	3,095.13	0.00	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$253,359.53	\$0.00	\$6,074,419.93
28/dic/2022		1	Subtotal	253,359.53	0.00	
Total (5111) :				6,074,419.93	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$154,126.26	\$0.00	\$154,126.26
19/ene/2022		1	Subtotal	154,126.26	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$153,932.91	\$0.00	\$308,059.17
28/ene/2022		1	Subtotal	153,932.91	0.00	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$156,088.47	\$0.00	\$464,147.64
14/feb/2022		1	Subtotal	156,088.47	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$29,475.37	\$0.00	\$493,623.01
24/feb/2022		1		Subtotal	0.00	
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$5,615.10	\$0.00	\$499,238.11
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$161,097.50	\$0.00	\$660,335.61
25/feb/2022		2		Subtotal	0.00	
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$1,111.44	\$0.00	\$661,447.05
09/mar/2022		1		Subtotal	0.00	
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$161,097.50	\$0.00	\$822,544.55
15/mar/2022		1		Subtotal	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$162,238.54	\$0.00	\$984,783.09
30/mar/2022		1		Subtotal	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$161,110.39	\$0.00	\$1,145,893.48
13/abr/2022		1		Subtotal	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$163,560.58	\$0.00	\$1,309,454.06
29/abr/2022		1		Subtotal	0.00	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$161,305.07	\$0.00	\$1,470,759.13
13/may/2022		1		Subtotal	0.00	
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$625.33	\$0.00	\$1,471,384.46
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$124,466.40	\$0.00	\$1,595,850.86
18/may/2022		2		Subtotal	0.00	
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$11,154.19	\$0.00	\$1,607,005.05
19/may/2022		1		Subtotal	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$4,630.29	\$0.00	\$1,611,635.34
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$4,671.88	\$0.00	\$1,616,307.22
20/may/2022		2	Subtotal	9,302.17	0.00	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$164,363.10	\$0.00	\$1,780,670.32
30/may/2022		1	Subtotal	164,363.10	0.00	
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$1,948,279.01
14/jun/2022		1	Subtotal	167,608.69	0.00	
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	15,713.32	0.00	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$2,131,601.02
29/jun/2022		1	Subtotal	167,608.69	0.00	
01/jul/2022	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO	\$6,083.87	\$0.00	\$2,137,684.89
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$20,375.71	\$0.00	\$2,158,060.60
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$30,067.99	\$0.00	\$2,188,128.59
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$11,311.64	\$0.00	\$2,199,440.23
01/jul/2022		4	Subtotal	67,839.21	0.00	
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$147,531.41	\$0.00	\$2,346,971.64
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$220,663.47	\$0.00	\$2,567,635.11
14/jul/2022		2	Subtotal	368,194.88	0.00	
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$39,544.07	\$0.00	\$2,607,179.18
21/jul/2022		1	Subtotal	39,544.07	0.00	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$168,792.68	\$0.00	\$2,775,971.86
28/jul/2022		1	Subtotal	168,792.68	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$2,944,764.54
12/ago/2022		1	Subtotal	168,792.68	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$3,113,557.22
30/ago/2022		1	Subtotal	168,792.68	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,792.68	\$0.00	\$3,282,349.90
14/sep/2022		1	Subtotal	168,792.68	0.00	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,073.15	\$0.00	\$3,450,423.05
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00	\$3,458,907.21
29/sep/2022		2	Subtotal	176,557.31	0.00	
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$15,285.60	\$0.00	\$3,474,192.81
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$65,898.34	\$0.00	\$3,540,091.15
04/oct/2022		2	Subtotal	81,183.94	0.00	
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$32,425.98	\$0.00	\$3,572,517.13
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$32,335.29	\$0.00	\$3,604,852.42
07/oct/2022		2	Subtotal	64,761.27	0.00	
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$47,716.49	\$0.00	\$3,652,568.91
10/oct/2022		1	Subtotal	47,716.49	0.00	
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$33,103.54	\$0.00	\$3,685,672.45
11/oct/2022		1	Subtotal	33,103.54	0.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$3,851,101.20
13/oct/2022		1	Subtotal	165,428.75	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$5,767.83	\$0.00	\$3,856,869.03
14/oct/2022		1	Subtotal	5,767.83	0.00	
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$63,589.30	\$0.00	\$3,920,458.33
17/oct/2022		1	Subtotal	63,589.30	0.00	
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$32,808.76	\$0.00	\$3,953,267.09
18/oct/2022		1	Subtotal	32,808.76	0.00	
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$24,605.19	\$0.00	\$3,977,872.28
19/oct/2022		1	Subtotal	24,605.19	0.00	
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$37,080.32	\$0.00	\$4,014,952.60
21/oct/2022		1	Subtotal	37,080.32	0.00	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$4,180,381.35
28/oct/2022		1	Subtotal	165,428.75	0.00	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$4,344,895.72
14/nov/2022		1	Subtotal	164,514.37	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$4,509,410.09
30/nov/2022		1	Subtotal	164,514.37	0.00	
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	-\$8,484.16	\$0.00	\$4,500,925.93
01/dic/2022		1	Subtotal	-8,484.16	0.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$132,869.10	\$0.00	\$4,633,795.03
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$4,798,309.40
14/dic/2022		2	Subtotal	297,383.47	0.00	



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
MORELOS**

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$5,444,332.51
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$32,703.36	\$0.00	\$5,477,035.87
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$6,123,058.98
15/dic/2022		3	Subtotal	1,324,749.58	0.00	
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$24,605.19	\$0.00	\$6,147,664.17
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$47,716.49	\$0.00	\$6,195,380.66
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$43,209.30	\$0.00	\$6,238,589.96
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$32,335.29	\$0.00	\$6,270,925.25
19/dic/2022		4	Subtotal	147,866.27	0.00	
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA	\$32,703.36	\$0.00	\$6,303,628.61
27/dic/2022		1	Subtotal	32,703.36	0.00	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$164,506.96	\$0.00	\$6,468,135.57
28/dic/2022		1	Subtotal	164,506.96	0.00	
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$585,767.36	\$0.00	\$7,053,902.93
31/dic/2022		1	Subtotal	585,767.36	0.00	
			Total (5113) :	7,053,902.93	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$10,225.39	\$0.00	\$10,225.39
19/ene/2022		1	Subtotal	10,225.39	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$11,193.01	\$0.00	\$21,418.40
28/ene/2022		1	Subtotal	11,193.01	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$10,259.06	\$0.00	\$31,677.46
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$136,304.62	\$0.00	\$167,982.08
14/feb/2022		2	Subtotal	146,563.68	0.00	
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$11,686.37	\$0.00	\$179,668.45
25/feb/2022		1	Subtotal	11,686.37	0.00	
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM	\$70,887.38	\$0.00	\$250,555.83
09/mar/2022		1	Subtotal	70,887.38	0.00	
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$11,126.03	\$0.00	\$261,681.86
15/mar/2022		1	Subtotal	11,126.03	0.00	
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$273,014.61	\$0.00	\$534,696.47
23/mar/2022		1	Subtotal	273,014.61	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$0.00	\$534,696.47
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$11,438.90	\$0.00	\$546,135.37
30/mar/2022		2	Subtotal	11,438.90	0.00	
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,313.61	\$0.00	\$547,448.98
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,161.00	\$0.00	\$548,609.98
12/abr/2022		2	Subtotal	2,474.61	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$10,308.87	\$0.00	\$558,918.85
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	-\$829.69	\$0.00	\$558,089.16
13/abr/2022		2	Subtotal	9,479.18	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$11,503.06	\$0.00	\$569,592.22
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$292,141.55	\$0.00	\$861,733.77
29/abr/2022		2	Subtotal	303,644.61	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$10,318.87	\$0.00	\$872,052.64
13/may/2022		1		Subtotal	10,318.87	0.00
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$11,596.67	\$0.00	\$883,649.31
30/may/2022		1		Subtotal	11,596.67	0.00
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$154,941.74	\$0.00	\$1,038,591.05
31/may/2022		1		Subtotal	154,941.74	0.00
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$155,775.24	\$0.00	\$1,194,366.29
01/jun/2022		1		Subtotal	155,775.24	0.00
14/jun/2022	000000	(E00282)	NÓMINA 1A QUINCENA JUNIO	\$11,000.66	\$0.00	\$1,205,366.95
14/jun/2022		1		Subtotal	11,000.66	0.00
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$12,064.32	\$0.00	\$1,217,431.27
29/jun/2022		1		Subtotal	12,064.32	0.00
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$307,722.43	\$0.00	\$1,525,153.70
01/jul/2022		1		Subtotal	307,722.43	0.00
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$11,028.26	\$0.00	\$1,536,181.96
14/jul/2022		1		Subtotal	11,028.26	0.00
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$12,245.44	\$0.00	\$1,548,427.40
28/jul/2022		1		Subtotal	12,245.44	0.00
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$11,056.90	\$0.00	\$1,559,484.30
12/ago/2022		1		Subtotal	11,056.90	0.00
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$12,245.44	\$0.00	\$1,571,729.74
30/ago/2022		1		Subtotal	12,245.44	0.00
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$161,917.65	\$0.00	\$1,733,647.39



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago/2022		1		Subtotal	161,917.65	0.00
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO		\$317,109.20	\$0.00
01/sep/2022		1		Subtotal	317,109.20	0.00
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE		\$11,169.40	\$0.00
14/sep/2022		1		Subtotal	11,169.40	0.00
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE		\$12,167.06	\$0.00
29/sep/2022		1		Subtotal	12,167.06	0.00
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE		\$10,559.10	\$0.00
13/oct/2022		1		Subtotal	10,559.10	0.00
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE		\$158,767.01	\$0.00
24/oct/2022		1		Subtotal	158,767.01	0.00
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE		\$11,937.04	\$0.00
28/oct/2022		1		Subtotal	11,937.04	0.00
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM		\$109,313.23	\$0.00
03/nov/2022		1		Subtotal	109,313.23	0.00
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE		\$11,172.09	\$0.00
14/nov/2022		1		Subtotal	11,172.09	0.00
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$12,166.57	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE		\$147,084.40	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE		\$294,332.09	\$0.00
30/nov/2022		3		Subtotal	453,583.06	0.00
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE		\$10,794.81	\$0.00
14/dic/2022		1		Subtotal	10,794.81	0.00



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
MORELOS**

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$14,535.52	\$0.00	\$2,854,754.91
15/dic/2022		1		Subtotal	14,535.52	0.00
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$12,091.43	\$0.00	\$2,866,846.34
28/dic/2022		1		Subtotal	12,091.43	0.00
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$295,865.57	\$0.00	\$3,162,711.91
30/dic/2022		1		Subtotal	295,865.57	0.00
Total (5114) :				3,162,711.91	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,226.53	\$0.00	\$4,226.53
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$63,031.12	\$0.00	\$67,257.65
19/ene/2022		2		Subtotal	67,257.65	0.00
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$19,626.53	\$0.00	\$86,884.18
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$59,386.49	\$0.00	\$146,270.67
28/ene/2022		2		Subtotal	79,013.02	0.00
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$4,226.53	\$0.00	\$150,497.20
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$63,031.12	\$0.00	\$213,528.32
14/feb/2022		2		Subtotal	67,257.65	0.00
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$19,626.53	\$0.00	\$233,154.85
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$59,386.49	\$0.00	\$292,541.34
25/feb/2022		2		Subtotal	79,013.02	0.00
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,226.53	\$0.00	\$296,767.87
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$62,524.18	\$0.00	\$359,292.05
15/mar/2022		2		Subtotal	66,750.71	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999) Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$19,626.53	\$0.00	\$378,918.58
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$59,893.43	\$0.00	\$438,812.01
30/mar/2022		2	Subtotal	79,519.96	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,226.53	\$0.00	\$443,038.54
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$62,524.18	\$0.00	\$505,562.72
13/abr/2022		2	Subtotal	66,750.71	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$19,626.53	\$0.00	\$525,189.25
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$59,893.43	\$0.00	\$585,082.68
29/abr/2022		2	Subtotal	79,519.96	0.00	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,226.53	\$0.00	\$589,309.21
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$62,672.91	\$0.00	\$651,982.12
13/may/2022		2	Subtotal	66,899.44	0.00	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$19,626.53	\$0.00	\$671,608.65
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$60,549.10	\$0.00	\$732,157.75
30/may/2022		2	Subtotal	80,175.63	0.00	
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	Subtotal	68,869.54	0.00	
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	Subtotal	81,131.85	0.00	
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$4,346.17	\$0.00	\$886,505.31
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$75,762.84	\$0.00	\$962,268.15
14/jul/2022		2	Subtotal	80,109.01	0.00	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$20,296.17	\$0.00	\$982,564.32
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$63,691.91	\$0.00	\$1,046,256.23
28/jul/2022		2	Subtotal	83,988.08	0.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$25,796.17	\$0.00	\$1,072,052.40
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$64,848.65	\$0.00	\$1,136,901.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago/2022		2				
			Subtotal	90,644.82	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$20,296.17	\$0.00	\$1,157,197.22
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$63,691.91	\$0.00	\$1,220,889.13
30/ago/2022		2				
			Subtotal	83,988.08	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$4,346.17	\$0.00	\$1,225,235.30
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$66,609.07	\$0.00	\$1,291,844.37
14/sep/2022		2				
			Subtotal	70,955.24	0.00	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$20,296.17	\$0.00	\$1,312,140.54
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$63,184.97	\$0.00	\$1,375,325.51
29/sep/2022		2				
			Subtotal	83,481.14	0.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$3,817.18	\$0.00	\$1,379,142.69
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$62,202.70	\$0.00	\$1,441,345.39
13/oct/2022		2				
			Subtotal	66,019.88	0.00	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$18,996.31	\$0.00	\$1,460,341.70
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$59,741.00	\$0.00	\$1,520,082.70
28/oct/2022		2				
			Subtotal	78,737.31	0.00	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$19,049.10	\$0.00	\$1,539,131.80
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$68,364.28	\$0.00	\$1,607,496.08
14/nov/2022		2				
			Subtotal	87,413.38	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$24,181.35	\$0.00	\$1,631,677.43
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$63,148.52	\$0.00	\$1,694,825.95
30/nov/2022		2				
			Subtotal	87,329.87	0.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,781.35	\$0.00	\$1,699,607.30
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$69,571.09	\$0.00	\$1,769,178.39
14/dic/2022		2				
			Subtotal	74,352.44	0.00	
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$1,779,755.62
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$1,790,332.85
15/dic/2022		2				
			Subtotal	21,154.46	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$20,731.35	\$0.00	\$1,811,064.20
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$62,709.06	\$0.00	\$1,873,773.26
28/dic/2022		2	Subtotal	83,440.41	0.00	
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$9,388.00	\$0.00	\$1,883,161.26
31/dic/2022		1	Subtotal	9,388.00	0.00	
Total (5115) :				1,883,161.26	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$143.00	\$0.00	\$143.00
31/ene/2022		1	Subtotal	143.00	0.00	
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$1,331.32	\$0.00	\$1,474.32
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$24,305.25	\$0.00	\$25,779.57
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$22,767.24	\$0.00	\$48,546.81
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$1,832.80	\$0.00	\$50,379.61
15/feb/2022		4	Subtotal	50,236.61	0.00	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,160.00	\$0.00	\$51,539.61
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,167.60	\$0.00	\$52,707.21
28/feb/2022		2	Subtotal	2,327.60	0.00	
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$2,807.20	\$0.00	\$55,514.41
09/mar/2022		1	Subtotal	2,807.20	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$558.01	\$0.00	\$56,072.42
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$2,933.50	\$0.00	\$59,005.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$2,758.00	\$0.00	\$61,763.92
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,079.00	\$0.00	\$62,842.92
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,076.00	\$0.00	\$63,918.92
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$214.00	\$0.00	\$64,132.92
31/mar/2022		6	Subtotal	8,618.51	0.00	
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$8,142.26	\$0.00	\$72,275.18
28/abr/2022		1	Subtotal	8,142.26	0.00	
30/abr/2022	000000	(I00046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00	\$73,551.18
30/abr/2022		1	Subtotal	1,276.00	0.00	
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$426.88	\$0.00	\$73,978.06
09/may/2022		1	Subtotal	426.88	0.00	
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,825.96	\$0.00	\$88,804.02
17/may/2022		1	Subtotal	14,825.96	0.00	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$580.00	\$0.00	\$89,384.02
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,585.00	\$0.00	\$90,969.02
31/may/2022		2	Subtotal	2,165.00	0.00	
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	\$475,969.02
03/jun/2022		1	Subtotal	385,000.00	0.00	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$385,000.00	\$0.00	\$860,969.02
15/jun/2022		1	Subtotal	385,000.00	0.00	
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$389.00	\$0.00	\$861,358.02
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$400.20	\$0.00	\$861,758.22
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$2,146.00	\$0.00	\$863,904.22



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DIAZ ARENAS	\$895.00	\$0.00	\$864,799.22
01/jul/2022		4	Subtotal	3,830.20	0.00	
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$24,093.21	\$0.00	\$888,892.43
14/jul/2022		1	Subtotal	24,093.21	0.00	
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$390.00	\$0.00	\$889,282.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$870.00	\$0.00	\$890,152.43
29/jul/2022		2	Subtotal	1,260.00	0.00	
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$16,540.20	\$0.00	\$906,692.63
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$5,645.02	\$0.00	\$912,337.65
05/ago/2022		2	Subtotal	22,185.22	0.00	
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$31,906.89	\$0.00	\$944,244.54
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$357.51	\$0.00	\$944,602.05
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$14,371.82	\$0.00	\$958,973.87
07/sep/2022		3	Subtotal	46,636.22	0.00	
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$3,177.82	\$0.00	\$962,151.69
08/sep/2022		1	Subtotal	3,177.82	0.00	
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$3,177.82	\$0.00	\$965,329.51
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$1,740.00	\$0.00	\$967,069.51
15/sep/2022		2	Subtotal	4,917.82	0.00	
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$10,718.40	\$0.00	\$977,787.91
22/sep/2022		1	Subtotal	10,718.40	0.00	
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$1,791.56	\$0.00	\$979,579.47
26/sep/2022		1	Subtotal	1,791.56	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$979,935.07
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$980,290.67
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$586.00	\$0.00	\$980,876.67
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$899.53	\$0.00	\$981,776.20
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$354.00	\$0.00	\$982,130.20
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$958.02	\$0.00	\$983,088.22
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,881.00	\$0.00	\$984,969.22
30/sep/2022		7	Subtotal	5,389.75	0.00	
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$13,731.04	\$0.00	\$998,700.26
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$999,500.26
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$6,078.40	\$0.00	\$1,005,578.66
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$3,234.08	\$0.00	\$1,008,812.74
27/oct/2022		4	Subtotal	23,843.52	0.00	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$1,009,052.74
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$1,009,292.74
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$720.00	\$0.00	\$1,010,012.74
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$1,010,090.74
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$389.93	\$0.00	\$1,010,480.67
31/oct/2022		5	Subtotal	1,667.93	0.00	
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,249.00	\$0.00	\$1,011,729.67
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$1,260.00	\$0.00	\$1,012,989.67
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$402.00	\$0.00	\$1,013,391.67
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,780.00	\$0.00	\$1,017,171.67
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$242.00	\$0.00	\$1,017,413.67
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$7.00	\$0.00	\$1,017,420.67
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$50.00	\$0.00	\$1,017,470.67
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$1,200.60	\$0.00	\$1,018,671.27
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$556.80	\$0.00	\$1,019,228.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,949.00	\$0.00	\$1,023,177.07
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$357.00	\$0.00	\$1,023,534.07
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$543.00	\$0.00	\$1,024,077.07
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$500.00	\$0.00	\$1,024,577.07
30/nov/2022		13	Subtotal	14,096.40	0.00	
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,660.31	\$0.00	\$1,036,237.38
20/dic/2022		1	Subtotal	11,660.31	0.00	
30/dic/2022	000000	(D00078)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERÍA	\$33,500.68	\$0.00	\$1,069,738.06
30/dic/2022	000000	(D00084)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD	\$10,300.80	\$0.00	\$1,080,038.86
30/dic/2022	000000	(D00089)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND	\$6,276.66	\$0.00	\$1,086,315.52
30/dic/2022		3	Subtotal	50,078.14	0.00	
Total (5121) :				1,086,315.52	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
21/ene/2022		1	Subtotal	1,372.00	0.00	
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$229.00	\$0.00	\$1,601.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$710.00	\$0.00	\$2,311.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$148.00	\$0.00	\$2,459.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$458.00	\$0.00	\$2,917.00
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$168.00	\$0.00	\$3,085.00
31/ene/2022		5	Subtotal	1,713.00	0.00	
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$7,499.40	\$0.00	\$10,584.40
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$997.60	\$0.00	\$11,582.00
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$3,400.00	\$0.00	\$14,982.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb/2022		3	Subtotal	11,897.00	0.00	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$630.00	\$0.00	\$15,612.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$860.00	\$0.00	\$16,472.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$1,010.00	\$0.00	\$17,482.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$134.00	\$0.00	\$17,616.00
28/feb/2022		4	Subtotal	2,634.00	0.00	
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$19,576.00
09/mar/2022		1	Subtotal	1,960.00	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$370.00	\$0.00	\$19,946.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$292.90	\$0.00	\$20,238.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$112.00	\$0.00	\$20,350.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$183.00	\$0.00	\$20,533.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$503.00	\$0.00	\$21,036.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$400.00	\$0.00	\$21,436.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$22,161.90
31/mar/2022		7	Subtotal	2,585.90	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$1,904.00	\$0.00	\$24,065.90
13/abr/2022		1	Subtotal	1,904.00	0.00	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$443.00	\$0.00	\$24,508.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$881.00	\$0.00	\$25,389.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$25,546.40
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$225.40	\$0.00	\$25,771.80
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$25,928.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$299.00	\$0.00	\$26,227.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$309.00	\$0.00	\$26,536.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$904.80	\$0.00	\$27,441.10



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr/2022	000000	(I00046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,120.00	\$0.00	\$28,561.10
30/abr/2022	000000	(I00046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$482.00	\$0.00	\$29,043.10
30/abr/2022		10	Subtotal	4,977.20	0.00	
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$31,003.10
02/may/2022		1	Subtotal	1,960.00	0.00	
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$707.60	\$0.00	\$31,710.70
09/may/2022		1	Subtotal	707.60	0.00	
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$2,540.40	\$0.00	\$34,251.10
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,661.04	\$0.00	\$36,912.14
17/may/2022		2	Subtotal	5,201.44	0.00	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$789.00	\$0.00	\$37,701.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$394.50	\$0.00	\$38,095.64
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$580.00	\$0.00	\$38,675.64
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$67.00	\$0.00	\$38,742.64
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$195.50	\$0.00	\$38,938.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$57.00	\$0.00	\$38,995.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$630.00	\$0.00	\$39,625.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00	\$40,825.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$889.72	\$0.00	\$41,714.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$743.56	\$0.00	\$42,458.42
31/may/2022		10	Subtotal	5,546.28	0.00	
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	Subtotal	1,988.00	0.00	
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$897.00	\$0.00	\$45,343.42
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTOSUR SA DE CV	\$1,213.00	\$0.00	\$46,556.42
01/jul/2022		2	Subtotal	2,110.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$2,926.00	\$0.00	\$49,482.42
14/jul/2022		1	Subtotal	2,926.00	0.00	
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$763.00	\$0.00	\$50,245.42
29/jul/2022		1	Subtotal	763.00	0.00	
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,456.00	\$0.00	\$51,701.42
05/ago/2022		1	Subtotal	1,456.00	0.00	
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,708.00	\$0.00	\$53,409.42
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$4,835.46	\$0.00	\$58,244.88
07/sep/2022		2	Subtotal	6,543.46	0.00	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$2,560.00	\$0.00	\$60,804.88
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$500.01	\$0.00	\$61,304.89
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$629.00	\$0.00	\$61,933.89
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$19.40	\$0.00	\$61,953.29
30/sep/2022		4	Subtotal	3,708.41	0.00	
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$3,283.00	\$0.00	\$65,236.29
25/oct/2022		1	Subtotal	3,283.00	0.00	
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$4,823.28	\$0.00	\$70,059.57
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$976.72	\$0.00	\$71,036.29
27/oct/2022		2	Subtotal	5,800.00	0.00	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,661.00	\$0.00	\$72,697.29
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$624.00	\$0.00	\$73,321.29
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$2,379.50	\$0.00	\$75,700.79



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$655.00	\$0.00	\$76,355.79
31/oct/2022		4	Subtotal	5,319.50	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$59.00	\$0.00	\$76,414.79
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$118.00	\$0.00	\$76,532.79
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$166.50	\$0.00	\$76,699.29
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$663.00	\$0.00	\$77,362.29
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$1,809.95	\$0.00	\$79,172.24
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$49.99	\$0.00	\$79,222.23
30/nov/2022		6	Subtotal	2,866.44	0.00	
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F- ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$316.00	\$0.00	\$79,538.23
22/dic/2022		1	Subtotal	316.00	0.00	
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$799.00	\$0.00	\$80,337.23
30/dic/2022	000000	(D00091)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA	\$1,400.00	\$0.00	\$81,737.23
30/dic/2022	000000	(D00092)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA	\$1,568.00	\$0.00	\$83,305.23
30/dic/2022		3	Subtotal	3,767.00	0.00	
Total (5122) :				83,305.23	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$196.01	\$0.00	\$196.01
28/feb/2022		1	Subtotal	196.01	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$79.00	\$0.00	\$275.01
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$206.00	\$0.00	\$481.01
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$2,399.64	\$0.00	\$2,880.65
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$125.00	\$0.00	\$3,005.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar/2022		4		Subtotal	2,809.64	0.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL		\$167.00	\$3,172.65
31/may/2022		1		Subtotal	167.00	0.00
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV		\$292.56	\$3,465.21
01/jul/2022		1		Subtotal	292.56	0.00
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS		\$4,129.60	\$7,594.81
22/sep/2022		1		Subtotal	4,129.60	0.00
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO		\$324.80	\$7,919.61
27/oct/2022		1		Subtotal	324.80	0.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV		\$110.00	\$8,029.61
31/oct/2022		1		Subtotal	110.00	0.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV		\$1,396.11	\$9,425.72
30/nov/2022		1		Subtotal	1,396.11	0.00
Total (5124) :					9,425.72	0.00

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV		\$97.80	\$97.80
28/feb/2022		1		Subtotal	97.80	0.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV		\$1,460.00	\$1,557.80
31/oct/2022		1		Subtotal	1,460.00	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5125) :				1,557.80	0.00	
<hr/>						
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
<hr/>						
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$55,709.52	\$0.00	\$55,709.52
26/ene/2022		1	Subtotal	55,709.52	0.00	
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,893.09	\$0.00	\$57,602.61
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,431.20	\$0.00	\$64,033.81
31/ene/2022		2	Subtotal	8,324.29	0.00	
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$55,844.03	\$0.00	\$119,877.84
10/feb/2022		1	Subtotal	55,844.03	0.00	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$120,277.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$901.55	\$0.00	\$121,179.39
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,750.38	\$0.00	\$123,929.77
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$578.38	\$0.00	\$124,508.15
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,391.25	\$0.00	\$130,899.40
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,230.15	\$0.00	\$133,129.55
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,526.91	\$0.00	\$134,656.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,136.01	\$0.00	\$139,792.47
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,367.47	\$0.00	\$142,159.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,042.37	\$0.00	\$143,202.31
28/feb/2022		10	Subtotal	23,324.47	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$56,985.17	\$0.00	\$200,187.48
09/mar/2022		1	Subtotal	\$6,985.17	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,679.31	\$0.00	\$204,866.79
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,597.19	\$0.00	\$208,463.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,329.82	\$0.00	\$209,793.80
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,704.03	\$0.00	\$212,497.83
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,369.06	\$0.00	\$213,866.89
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,520.25	\$0.00	\$216,387.14
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,786.39	\$0.00	\$221,173.53
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,604.42	\$0.00	\$226,777.95
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,264.66	\$0.00	\$228,042.61
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,260.17	\$0.00	\$229,302.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$984.73	\$0.00	\$230,287.51
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,849.58	\$0.00	\$234,137.09
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,755.91	\$0.00	\$240,893.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,916.36	\$0.00	\$244,809.36
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,937.16	\$0.00	\$251,746.52
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,911.01	\$0.00	\$253,657.53
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,602.29	\$0.00	\$259,259.82
31/mar/2022		17	Subtotal	\$9,072.34	0.00	
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$58,900.68	\$0.00	\$318,160.50



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/abr/2022		1	Subtotal	58,900.68	0.00	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,768.77	\$0.00	\$321,929.27
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,340.51	\$0.00	\$323,269.78
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,882.80	\$0.00	\$327,152.58
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,233.21	\$0.00	\$328,385.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,512.42	\$0.00	\$329,898.21
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,556.19	\$0.00	\$331,454.40
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$331,954.40
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$332,954.40
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$333,454.40
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,344.68	\$0.00	\$336,799.08
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,533.15	\$0.00	\$338,332.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,367.56	\$0.00	\$343,699.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,277.07	\$0.00	\$348,976.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$1,560.01	\$0.00	\$350,536.87
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,027.27	\$0.00	\$354,564.14
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$240.02	\$0.00	\$354,804.16
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$355,304.16
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$900.00	\$0.00	\$356,204.16
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$600.00	\$0.00	\$356,804.16
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,933.27	\$0.00	\$360,737.43
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,292.41	\$0.00	\$362,029.84
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$876.00	\$0.00	\$362,905.84
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,784.33	\$0.00	\$367,690.17
30/abr/2022		23	Subtotal	49,529.67	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$39,843.46	\$0.00	\$407,533.63
02/may/2022		1	Subtotal	39,843.46	0.00	
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES	\$9,157.42	\$0.00	\$416,691.05
17/may/2022		1	Subtotal	9,157.42	0.00	
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$6,745.50	\$0.00	\$423,436.55
23/may/2022		1	Subtotal	6,745.50	0.00	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,664.72	\$0.00	\$428,101.27
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,847.73	\$0.00	\$433,949.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,860.64	\$0.00	\$435,809.64
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,464.56	\$0.00	\$440,274.20
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,216.68	\$0.00	\$441,490.88
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,695.20	\$0.00	\$447,186.08
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,840.98	\$0.00	\$449,027.06
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,664.79	\$0.00	\$451,691.85
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,314.00	\$0.00	\$453,005.85
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,548.48	\$0.00	\$459,554.33
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,152.42	\$0.00	\$461,706.75
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,613.42	\$0.00	\$466,320.17
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$635.14	\$0.00	\$466,955.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,322.89	\$0.00	\$468,278.20
31/may/2022		14	Subtotal	44,841.65	0.00	
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	Subtotal	29,281.18	0.00	
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	Subtotal	88,251.00	0.00	
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,605.59	\$0.00	\$590,415.97
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,010.55	\$0.00	\$594,426.52
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,039.55	\$0.00	\$595,466.07
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$159.25	\$0.00	\$595,625.32
01/jul/2022		4	Subtotal	9,814.94	0.00	
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,030.69	\$0.00	\$597,656.01
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,461.08	\$0.00	\$601,117.09
29/jul/2022		2	Subtotal	5,491.77	0.00	
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$689,368.09
05/ago/2022		1	Subtotal	88,251.00	0.00	
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$777,619.09
18/ago/2022		1	Subtotal	88,251.00	0.00	
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$865,870.09
22/sep/2022		1	Subtotal	88,251.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,659.76	\$0.00	\$870,529.85
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,854.92	\$0.00	\$872,384.77
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,050.05	\$0.00	\$873,434.82
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,731.65	\$0.00	\$875,166.47
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$346.35	\$0.00	\$875,512.82
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,816.46	\$0.00	\$879,329.28
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,643.45	\$0.00	\$880,972.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$892.17	\$0.00	\$881,864.90
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,526.97	\$0.00	\$885,391.87
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$430.56	\$0.00	\$885,822.43
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$198.00	\$0.00	\$886,020.43
30/sep/2022		11	Subtotal	20,150.34	0.00	
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$974,271.43
18/oct/2022		1	Subtotal	88,251.00	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$197.44	\$0.00	\$974,468.87
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$300.00	\$0.00	\$974,768.87
30/nov/2022		2	Subtotal	497.44	0.00	
30/dic/2022	000000	(D00088)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$1,063,019.87
30/dic/2022	000000	(D00090)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$1,151,270.87
30/dic/2022		2	Subtotal	176,502.00	0.00	
Total (5126) :				1,151,270.87	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/ene/2022

Saldo Inicial

\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
04/mar/2022		1	Subtotal	1,475.00	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$1,475.00	\$0.00	\$2,950.00
30/mar/2022		1	Subtotal	1,475.00	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$8,402.20	\$0.00	\$11,352.20
31/mar/2022		1	Subtotal	8,402.20	0.00	
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	Subtotal	287,708.54	0.00	
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$287,708.54	\$0.00	\$586,769.28
07/sep/2022		1	Subtotal	287,708.54	0.00	
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$4,947.40	\$0.00	\$591,716.68
26/oct/2022		1	Subtotal	4,947.40	0.00	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$1,916.40	\$0.00	\$593,633.08
31/oct/2022		1	Subtotal	1,916.40	0.00	
Total (5127) :				593,633.08	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$145.00	\$0.00	\$145.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$685.55
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$1,226.10



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$1,766.65
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$2,421.73
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$3,076.81
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$3,731.89
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$432.60	\$0.00	\$4,164.49
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,452.55	\$0.00	\$5,617.04
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$11,417.04
28/feb/2022	10		Subtotal	11,417.04	0.00	
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F- INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$2,589.00	\$0.00	\$14,006.04
09/mar/2022	1		Subtotal	2,589.00	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$290.00	\$0.00	\$14,296.04
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$1,750.00	\$0.00	\$16,046.04
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,481.05	\$0.00	\$17,527.09
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,569.00	\$0.00	\$19,096.09
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,430.55	\$0.00	\$20,526.64
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$162.00	\$0.00	\$20,688.64
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$30.00	\$0.00	\$20,718.64
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00	\$22,318.64
31/mar/2022	8		Subtotal	8,312.60	0.00	
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$3,890.06	\$0.00	\$26,208.70
28/abr/2022	1		Subtotal	3,890.06	0.00	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$105.00	\$0.00	\$26,313.70
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$339.15	\$0.00	\$26,652.85
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$49.00	\$0.00	\$26,701.85
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,882.30	\$0.00	\$29,584.15
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$513.15	\$0.00	\$30,097.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$927.75	\$0.00	\$31,025.05
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$431.30	\$0.00	\$31,456.35



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$31,556.35
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$35,756.35
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$10,610.00	\$0.00	\$46,366.35
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$711.55	\$0.00	\$47,077.90
30/abr/2022		11	Subtotal	20,869.20	0.00	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$950.00	\$0.00	\$48,027.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$680.00	\$0.00	\$48,707.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$449.02	\$0.00	\$49,156.92
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$255.00	\$0.00	\$49,411.92
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$677.35	\$0.00	\$50,089.27
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$50,189.27
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00	\$51,289.27
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$151.05	\$0.00	\$51,440.32
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$180.50	\$0.00	\$51,620.82
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$522.00	\$0.00	\$52,142.82
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$606.10	\$0.00	\$52,748.92
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,070.00	\$0.00	\$57,818.92
31/may/2022		12	Subtotal	10,741.02	0.00	
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	Subtotal	146,868.06	0.00	
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	Subtotal	78,950.03	0.00	
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$69.00	\$0.00	\$283,706.01
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$30.00	\$0.00	\$283,736.01
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$270.00	\$0.00	\$284,006.01



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul/2022		3	Subtotal	369.00	0.00	
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$270.05	\$0.00	\$284,276.06
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$124.00	\$0.00	\$284,400.06
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$185.00	\$0.00	\$284,585.06
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$285,329.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$285,445.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$645.01	\$0.00	\$286,090.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$3,880.01	\$0.00	\$289,970.36
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$685.00	\$0.00	\$290,655.36
29/jul/2022		8	Subtotal	6,649.35	0.00	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,813.36	\$0.00	\$293,468.72
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$3,835.00	\$0.00	\$297,303.72
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$1,250.00	\$0.00	\$298,553.72
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00	\$301,153.72
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$370.01	\$0.00	\$301,523.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$302,268.01
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$303,012.29
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$303,756.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,700.00	\$0.00	\$305,456.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00	\$311,056.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$615.00	\$0.00	\$311,671.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$8,620.01	\$0.00	\$320,291.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$132.75	\$0.00	\$320,424.33
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$658.00	\$0.00	\$321,082.33
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$321,388.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$321,694.81
30/sep/2022		16	Subtotal	31,039.45	0.00	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$322,384.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$323,074.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$542.80	\$0.00	\$323,617.61
31/oct/2022		3	Subtotal	1,922.80	0.00	
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$323,849.61
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$324,849.61
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$1,800.00	\$0.00	\$326,649.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$520.41	\$0.00	\$327,170.02
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$120.00	\$0.00	\$327,290.02
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$499.00	\$0.00	\$327,789.02
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$69.00	\$0.00	\$327,858.02
30/nov/2022		7	Subtotal	4,240.41	0.00	
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$638.00	\$0.00	\$328,496.02
22/dic/2022		1	Subtotal	638.00	0.00	
Total (5129) :				328,496.02	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$1,286.00
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$1,929.00
04/ene/2022		3	Subtotal	1,929.00	0.00	
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$3,478.00
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$4,867.00
21/ene/2022		2	Subtotal	2,938.00	0.00	
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$5,395.00
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$5,923.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$987.00	\$0.00	\$6,910.00
25/ene/2022		3	Subtotal	2,043.00	0.00	
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,505.04	\$0.00	\$10,415.04
26/ene/2022		1	Subtotal	3,505.04	0.00	
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,336.00	\$0.00	\$25,751.04
10/feb/2022		1	Subtotal	15,336.00	0.00	
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$27,140.04
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$28,689.04
24/feb/2022		2	Subtotal	2,938.00	0.00	
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$32,188.78
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$23,200.00	\$0.00	\$55,388.78
25/feb/2022		2	Subtotal	26,699.74	0.00	
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$56,016.78
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$56,644.78
02/mar/2022		2	Subtotal	1,256.00	0.00	
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$1,164.00	\$0.00	\$57,808.78
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$58,479.78
03/mar/2022		2	Subtotal	1,835.00	0.00	
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$59,150.78
04/mar/2022		1	Subtotal	671.00	0.00	
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$60,529.78
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$61,157.78



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$61,785.78
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$63,174.78
23/mar/2022		4	Subtotal	4,024.00	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$66,674.52
30/mar/2022		1	Subtotal	3,499.74	0.00	
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,629.00	\$0.00	\$68,303.52
06/abr/2022		1	Subtotal	1,629.00	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,866.00	\$0.00	\$87,169.52
13/abr/2022		1	Subtotal	18,866.00	0.00	
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$90,669.26
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$92,218.26
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,512.00	\$0.00	\$93,730.26
25/abr/2022		3	Subtotal	6,560.74	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$1,022.00	\$0.00	\$94,752.26
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$95,443.26
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$96,134.26
29/abr/2022		3	Subtotal	2,404.00	0.00	
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$96,762.26
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$97,390.26
02/may/2022		2	Subtotal	1,256.00	0.00	
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$98,903.26
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$102,403.00
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$103,952.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$104,580.00
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$105,208.00
25/may/2022		5	Subtotal	7,817.74	0.00	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$202.00	\$0.00	\$105,410.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$590.00	\$0.00	\$106,000.00
31/may/2022		2	Subtotal	792.00	0.00	
08/jun/2022	000000	(E00279)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26049667 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$20,216.00	\$0.00	\$126,216.00
08/jun/2022		1	Subtotal	20,216.00	0.00	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPS 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 DIPS SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$131,724.52
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$132,352.52
23/jun/2022		4	Subtotal	6,136.52	0.00	
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$133,043.52
01/jul/2022		1	Subtotal	691.00	0.00	
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$133,734.52
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$134,425.52
14/jul/2022		2	Subtotal	1,382.00	0.00	
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$135,524.52
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$136,956.52
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$137,584.52
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$138,212.52
21/jul/2022		4	Subtotal	3,787.00	0.00	
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$141,712.28



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,182.00	\$0.00	\$142,894.28
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,516.00	\$0.00	\$144,410.28
29/jul/2022		3	Subtotal	6,197.76	0.00	
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F- GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,202.00	\$0.00	\$163,612.28
05/ago/2022		1	Subtotal	19,202.00	0.00	
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$167,112.04
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$167,740.04
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,379.00	\$0.00	\$169,119.04
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$169,747.04
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$171,179.04
18/ago/2022		5	Subtotal	7,566.76	0.00	
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$1,099.00	\$0.00	\$172,278.04
24/ago/2022		1	Subtotal	1,099.00	0.00	
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$720.00	\$0.00	\$172,998.04
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$173,719.04
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$174,440.04
07/sep/2022		3	Subtotal	2,162.00	0.00	
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$175,068.04
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833	\$628.00	\$0.00	\$175,696.04
15/sep/2022		2	Subtotal	1,256.00	0.00	
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$7,540.00	\$0.00	\$183,236.04
21/sep/2022		1	Subtotal	7,540.00	0.00	
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$184,335.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$185,767.04
22/sep/2022		2	Subtotal	2,531.00	0.00	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$200.00	\$0.00	\$185,967.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$17.19	\$0.00	\$185,984.23
30/sep/2022		2	Subtotal	217.19	0.00	
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,160.00	\$0.00	\$205,144.23
13/oct/2022		1	Subtotal	19,160.00	0.00	
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$208,647.53
18/oct/2022		1	Subtotal	3,503.30	0.00	
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$210,079.53
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$211,178.53
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$211,928.53
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$212,678.53
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$751.00	\$0.00	\$213,429.53
24/oct/2022		5	Subtotal	4,782.00	0.00	
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$214,057.53
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$214,685.53
25/oct/2022		2	Subtotal	1,256.00	0.00	
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$216,198.53
05/dic/2022		1	Subtotal	1,513.00	0.00	
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,303.00	\$0.00	\$217,501.53
07/dic/2022		1	Subtotal	1,303.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$218,329.53
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$219,157.53
08/dic/2022		2	Subtotal	1,656.00	0.00	
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,609.00	\$0.00	\$238,766.53
15/dic/2022		1	Subtotal	19,609.00	0.00	
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,533.00	\$0.00	\$240,299.53
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$241,467.53
28/dic/2022		2	Subtotal	2,701.00	0.00	
30/dic/2022	000000	(D00079)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00	\$244,974.35
30/dic/2022	000000	(D00080)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,509.18	\$0.00	\$248,483.53
30/dic/2022	000000	(D00081)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00	\$251,985.05
30/dic/2022	000000	(D00082)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,509.18	\$0.00	\$255,494.23
30/dic/2022		4	Subtotal	14,026.70	0.00	
Total (5131) :				255,494.23	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$20,992.38	\$0.00	\$20,992.38
24/ene/2022		1	Subtotal	20,992.38	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$67,392.38
28/ene/2022		1	Subtotal	46,400.00	0.00	
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$113,792.38
10/feb/2022		1	Subtotal	46,400.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$20,973.54	\$0.00	\$134,765.92
25/feb/2022		1	Subtotal	20,973.54	0.00	
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$181,165.92
09/mar/2022		1	Subtotal	46,400.00	0.00	
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$202,139.46
01/abr/2022		1	Subtotal	20,973.54	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$248,539.46
13/abr/2022		1	Subtotal	46,400.00	0.00	
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$269,513.00
26/abr/2022		1	Subtotal	20,973.54	0.00	
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$315,913.00
13/may/2022		1	Subtotal	46,400.00	0.00	
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$336,886.54
23/may/2022		1	Subtotal	20,973.54	0.00	
08/jun/2022	000000	(E00278)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F77811 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$383,286.54
08/jun/2022		1	Subtotal	46,400.00	0.00	
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00	\$406,395.06
28/jun/2022		1	Subtotal	23,108.52	0.00	
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$452,795.06



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul/2022		1		Subtotal	46,400.00	0.00
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS		\$21,333.56	\$0.00
22/jul/2022		1		Subtotal	21,333.56	0.00
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26		\$46,400.00	\$0.00
12/ago/2022		1		Subtotal	46,400.00	0.00
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26		\$46,400.00	\$0.00
15/sep/2022		1		Subtotal	46,400.00	0.00
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS		\$38,628.00	\$0.00
22/sep/2022		1		Subtotal	38,628.00	0.00
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO		\$38,628.00	\$0.00
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS		\$22,009.96	\$0.00
26/sep/2022		2		Subtotal	60,637.96	0.00
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26		\$46,400.00	\$0.00
14/oct/2022		1		Subtotal	46,400.00	0.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV		\$631.99	\$0.00
30/nov/2022		1		Subtotal	631.99	0.00
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26		\$46,400.00	\$0.00
16/dic/2022		1		Subtotal	46,400.00	0.00
30/dic/2022	000000	(D00086)	REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA		\$17,958.91	\$0.00
30/dic/2022	000000	(D00087)	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA		\$23,494.64	\$0.00
30/dic/2022		2		Subtotal	41,453.55	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5132) :				801,080.12	0.00	
<hr/>						
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
<hr/>						
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$1,735.36	\$0.00	\$1,735.36
04/feb/2022		1	Subtotal	1,735.36	0.00	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$262.50	\$0.00	\$1,997.86
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$490.00	\$0.00	\$2,487.86
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$120.00	\$0.00	\$2,607.86
28/feb/2022		3	Subtotal	872.50	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$56.00	\$0.00	\$2,663.86
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$350.00	\$0.00	\$3,013.86
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$26.00	\$0.00	\$3,039.86
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,344.00	\$0.00	\$4,383.86
31/mar/2022		4	Subtotal	1,776.00	0.00	
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$22,968.00	\$0.00	\$27,351.86
01/abr/2022		1	Subtotal	22,968.00	0.00	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$1,900.00	\$0.00	\$29,251.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$29,324.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,568.00	\$0.00	\$30,892.86
30/abr/2022		3	Subtotal	3,541.00	0.00	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$21.00	\$0.00	\$30,913.86
31/may/2022		1	Subtotal	21.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$27.50	\$0.00	\$30,941.36
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$22,968.00	\$0.00	\$53,909.36
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$5,788.40	\$0.00	\$59,697.76
01/jul/2022	3		Subtotal	28,783.90	0.00	
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	\$60,612.76
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$60,800.26
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$60,878.26
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$61,178.26
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$61,365.76
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$1,230.00	\$0.00	\$62,595.76
29/jul/2022	6		Subtotal	2,898.00	0.00	
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$24,848.45	\$0.00	\$87,444.21
29/ago/2022	1		Subtotal	24,848.45	0.00	
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$1,577.60	\$0.00	\$89,021.81
22/sep/2022	1		Subtotal	1,577.60	0.00	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$89,421.81
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,050.00	\$0.00	\$90,471.81
30/sep/2022	2		Subtotal	1,450.00	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$63.00	\$0.00	\$90,534.81
30/nov/2022	1		Subtotal	63.00	0.00	
Total (5133) :				90,534.81	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$3.48



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$5.80	\$0.00	\$9.28
03/ene/2022		2	Subtotal	9.28	0.00	
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$3.48	\$0.00	\$12.76
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$18.56
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$24.36
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$30.16
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$17.40	\$0.00	\$47.56
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO	\$5.80	\$0.00	\$53.36
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO	\$5.80	\$0.00	\$59.16
13/ene/2022		7	Subtotal	49.88	0.00	
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$62.64
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$66.12
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$5.80	\$0.00	\$71.92
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$5.80	\$0.00	\$77.72
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$5.80	\$0.00	\$83.52
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$5.80	\$0.00	\$89.32
21/ene/2022		6	Subtotal	30.16	0.00	
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$100.00	\$0.00	\$189.32
01/feb/2022		1	Subtotal	100.00	0.00	
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$5.80	\$0.00	\$195.12
04/feb/2022		1	Subtotal	5.80	0.00	
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$753.99	\$0.00	\$949.11
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$5.80	\$0.00	\$954.91
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$5.80	\$0.00	\$960.71
08/feb/2022		3	Subtotal	765.59	0.00	
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$503.20	\$0.00	\$1,463.91
23/feb/2022		1	Subtotal	503.20	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$34.80	\$0.00	\$1,498.71
01/mar/2022		1		Subtotal	34.80	0.00
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$1,357.20	\$0.00	\$2,855.91
15/mar/2022		1		Subtotal	1,357.20	0.00
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$603.20	\$0.00	\$3,459.11
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$3,476.51
01/abr/2022		2		Subtotal	620.60	0.00
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$754.00	\$0.00	\$4,230.51
30/abr/2022		1		Subtotal	754.00	0.00
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$1,357.20	\$0.00	\$5,587.71
16/may/2022		1		Subtotal	1,357.20	0.00
01/jun/2022	000000	(E00269)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$6,190.91
01/jun/2022		1		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
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$7,031.96
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$7,635.16
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$7,635.20
01/jul/2022	000000	(E00321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$7,652.60
01/jul/2022		4		Subtotal	620.69	0.00
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$754.00	\$0.00	\$8,406.60
18/jul/2022		1		Subtotal	754.00	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$8,406.72
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$9,009.92
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$69.60	\$0.00	\$9,079.52
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$9,079.52
01/ago/2022		4	Subtotal	672.96	0.00	
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$234,362.32	\$0.00	\$243,441.88
18/ago/2022		1	Subtotal	234,362.32	0.00	
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$244,252.72
25/ago/2022		1	Subtotal	810.84	0.00	
01/sep/2022	000000	(100091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.03	\$0.00	\$244,252.75
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$244,252.87
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$244,856.07
01/sep/2022		3	Subtotal	603.35	0.00	
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$245,666.91
19/sep/2022		1	Subtotal	810.84	0.00	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.02	\$0.00	\$245,666.93
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$246,270.13
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$246,270.23
03/oct/2022		3	Subtotal	603.32	0.00	
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$247,081.07
17/oct/2022		1	Subtotal	810.84	0.00	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$247,081.17
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$208.80	\$0.00	\$247,289.97
01/nov/2022		2	Subtotal	208.90	0.00	
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$248,100.81
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$248,911.65
30/nov/2022		2	Subtotal	1,621.68	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2022	000000	(100099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$248,911.75
01/dic/2022		1	Subtotal	0.10	0.00	
15/dic/2022	000000	(100101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$248,100.91
15/dic/2022		1	Subtotal	-810.84	0.00	
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$696.00	\$0.00	\$248,796.91
28/dic/2022		1	Subtotal	696.00	0.00	
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$249,607.75
30/dic/2022	000000	(D00077)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA	\$71,227.55	\$0.00	\$320,835.30
30/dic/2022		2	Subtotal	72,038.39	0.00	
Total (5134) :				320,835.30	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$128.00	\$0.00	\$128.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$82.00	\$0.00	\$210.00
31/ene/2022		2	Subtotal	210.00	0.00	
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$6,010.00
23/feb/2022		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,090.00	\$0.00	\$10,100.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,440.00	\$0.00	\$14,540.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,450.00	\$0.00	\$18,990.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$368.00	\$0.00	\$19,358.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$19,474.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$19,590.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$19,706.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00	\$22,506.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$26,706.00
28/feb/2022		9	Subtotal	20,696.00	0.00	
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$7,792.88	\$0.00	\$34,498.88
02/mar/2022		1	Subtotal	7,792.88	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$34,598.88
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$3,480.00	\$0.00	\$38,078.88
31/mar/2022		2	Subtotal	3,580.00	0.00	
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$43,878.88
19/abr/2022		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$40.00	\$0.00	\$43,918.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$47,418.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$4,856.00	\$0.00	\$52,274.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$58,616.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$64,958.88
30/abr/2022		5	Subtotal	21,080.00	0.00	
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$21,733.76	\$0.00	\$86,692.64
09/may/2022		1	Subtotal	21,733.76	0.00	
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$7,359.14	\$0.00	\$94,051.78
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$95,327.78
23/may/2022		2	Subtotal	8,635.14	0.00	
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$48,589.00	\$0.00	\$143,916.78
25/may/2022		1	Subtotal	48,589.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/may/2022	000000	(100061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$17,826.88	\$0.00	\$161,743.66
26/may/2022		1	Subtotal	17,826.88	0.00	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$1,114.00	\$0.00	\$162,857.66
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$2,668.00	\$0.00	\$165,525.66
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$210.00	\$0.00	\$165,735.66
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$169,235.66
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$130.00	\$0.00	\$169,365.66
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$85.00	\$0.00	\$169,450.66
31/may/2022		6	Subtotal	7,707.00	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	\$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	
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$928.00	\$0.00	\$193,260.82
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$2,320.00	\$0.00	\$195,580.82
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$70.01	\$0.00	\$195,650.83
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$290.00	\$0.00	\$195,940.83
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	-\$3,800.00	\$0.00	\$192,140.83
01/jul/2022		5	Subtotal	-191.99	0.00	
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTURA PC27	\$37,312.56	\$0.00	\$229,453.39
25/jul/2022		1	Subtotal	37,312.56	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$229,648.39
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$150.00	\$0.00	\$229,798.39
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$233,998.39
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$234,193.39
29/jul/2022		4	Subtotal	4,740.00	0.00	
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$48,589.00	\$0.00	\$282,782.39
08/ago/2022		1	Subtotal	48,589.00	0.00	
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$17,632.00	\$0.00	\$300,414.39
15/ago/2022		1	Subtotal	17,632.00	0.00	
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$5,800.00	\$0.00	\$306,214.39
18/ago/2022		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$9,280.00	\$0.00	\$315,494.39
07/sep/2022		1	Subtotal	9,280.00	0.00	
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$7,342.80	\$0.00	\$322,837.19
08/sep/2022		1	Subtotal	7,342.80	0.00	
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$3,712.00	\$0.00	\$326,549.19
20/sep/2022		1	Subtotal	3,712.00	0.00	
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$11,252.00	\$0.00	\$337,801.19
21/sep/2022		1	Subtotal	11,252.00	0.00	
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$812.00	\$0.00	\$338,613.19
22/sep/2022		1	Subtotal	812.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$338,729.19
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$338,845.19
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$812.00	\$0.00	\$339,657.19
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$14,500.00	\$0.00	\$354,157.19
30/sep/2022		4	Subtotal	15,544.00	0.00	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$358,357.19
31/oct/2022		1	Subtotal	4,200.00	0.00	
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$1,500.00	\$0.00	\$359,857.19
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$364,057.19
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$366,957.19
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$678.00	\$0.00	\$367,635.19
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$180.00	\$0.00	\$367,815.19
30/nov/2022		5	Subtotal	9,458.00	0.00	
Total (5135) :				367,815.19	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$81.00	\$0.00	\$81.00
31/ene/2022		1	Subtotal	81.00	0.00	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00	\$2,081.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$2,207.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$95.00	\$0.00	\$2,302.00
28/feb/2022		3	Subtotal	2,221.00	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$2,428.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA	\$2,700.00	\$0.00	\$5,128.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$5,143.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$5,158.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$5,173.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$5,188.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$775.00	\$0.00	\$5,963.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$920.00	\$0.00	\$6,883.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$7,608.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$8,333.00
31/mar/2022		10	Subtotal	6,031.00	0.00	
30/abr/2022	000000	(I00046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$142.00	\$0.00	\$8,475.00
30/abr/2022	000000	(I00046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA	\$6,000.00	\$0.00	\$14,475.00
30/abr/2022		2	Subtotal	6,142.00	0.00	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$4,170.00	\$0.00	\$18,645.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$8,456.00	\$0.00	\$27,101.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$45.00	\$0.00	\$27,146.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$31,146.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$2,136.00	\$0.00	\$33,282.00
31/may/2022		5	Subtotal	18,807.00	0.00	
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$108.00	\$0.00	\$33,390.00
01/jul/2022		1	Subtotal	108.00	0.00	
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$4,060.00	\$0.00	\$37,450.00
19/ago/2022		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$37,550.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$37,650.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$37,750.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$37,850.00
30/nov/2022		4	Subtotal	400.00	0.00	
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$175.00	\$0.00	\$38,025.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV	\$46.00	\$0.00	\$38,071.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$97.00	\$0.00	\$38,168.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$110.00	\$0.00	\$38,278.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$177.00	\$0.00	\$38,455.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$38,620.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$38,785.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$54.00	\$0.00	\$38,839.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$73.00	\$0.00	\$38,912.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$175.00	\$0.00	\$39,087.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV	\$46.00	\$0.00	\$39,133.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$39,206.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$97.00	\$0.00	\$39,303.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$110.00	\$0.00	\$39,413.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$177.00	\$0.00	\$39,590.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$39,755.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$39,920.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$73.00	\$0.00	\$39,993.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$54.00	\$0.00	\$40,047.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO	\$1,798.00	\$0.00	\$41,845.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV	\$1,071.02	\$0.00	\$42,916.02
30/dic/2022	21		Subtotal	5,066.02	0.00	
31/dic/2022	000000	(D00085)	RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES	\$388.00	\$0.00	\$43,304.02
31/dic/2022	1		Subtotal	388.00	0.00	
			Total (5137) :	43,304.02	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ene/2022			Saldo Inicial		\$0.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,989.00	\$0.00
19/ene/2022	1		Subtotal	7,989.00	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$8,827.00	\$0.00	\$16,816.00
28/ene/2022		1	Subtotal	8,827.00	0.00	
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$16,109.00	\$0.00	\$32,925.00
31/ene/2022		1	Subtotal	16,109.00	0.00	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,030.00	\$0.00	\$40,955.00
14/feb/2022		1	Subtotal	8,030.00	0.00	
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$8,981.00	\$0.00	\$49,936.00
25/feb/2022		1	Subtotal	8,981.00	0.00	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$50,564.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$51,192.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$51,820.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$52,448.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$53,076.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$53,704.00
28/feb/2022		6	Subtotal	3,768.00	0.00	
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,034.00	\$0.00	\$61,738.00
15/mar/2022		1	Subtotal	8,034.00	0.00	
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$291.00	\$0.00	\$62,029.00
17/mar/2022		1	Subtotal	291.00	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$9,028.00	\$0.00	\$71,057.00
30/mar/2022		1	Subtotal	9,028.00	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$71,685.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$72,313.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$72,941.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$73,569.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$74,197.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$74,825.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$75,453.00
31/mar/2022		7	Subtotal	4,396.00	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$8,022.00	\$0.00	\$83,475.00
13/abr/2022		1	Subtotal	8,022.00	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$9,051.00	\$0.00	\$92,526.00
29/abr/2022		1	Subtotal	9,051.00	0.00	
30/abr/2022	000000	(I00046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$211.72	\$0.00	\$92,737.72
30/abr/2022		1	Subtotal	211.72	0.00	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$8,021.00	\$0.00	\$100,758.72
13/may/2022		1	Subtotal	8,021.00	0.00	
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$2,551.86	\$0.00	\$103,310.58
18/may/2022		1	Subtotal	2,551.86	0.00	
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$270.05	\$0.00	\$103,580.63
19/may/2022		1	Subtotal	270.05	0.00	
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$112.10	\$0.00	\$103,692.73
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$113.11	\$0.00	\$103,805.84
20/may/2022		2	Subtotal	225.21	0.00	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$9,134.00	\$0.00	\$112,939.84
30/may/2022		1	Subtotal	9,134.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$113,567.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$114,195.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$114,823.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$115,451.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$116,079.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$117,279.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$117,907.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$118,535.84
31/may/2022	8		Subtotal	5,596.00	0.00	
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
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	
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$137,579.17
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$138,207.17
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$138,835.17
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$139,463.17
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$140,091.17
01/jul/2022	000000	(I00085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$140,719.17
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$493.31	\$0.00	\$141,537.98
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$727.96	\$0.00	\$142,265.94
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$279.01	\$0.00	\$142,544.95
01/jul/2022	9		Subtotal	5,268.28	0.00	
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$12,067.00	\$0.00	\$154,611.95
14/jul/2022	1		Subtotal	12,067.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$958.69	\$0.00	\$155,570.64
21/jul/2022		1	Subtotal	958.69	0.00	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$9,686.00	\$0.00	\$165,256.64
28/jul/2022		1	Subtotal	9,686.00	0.00	
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$165,884.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$166,512.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$167,140.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$167,768.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$168,396.64
29/jul/2022		5	Subtotal	3,140.00	0.00	
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$168,588.64
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$168,780.64
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$168,972.64
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$169,164.64
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$169,356.64
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$169,548.64
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$169,740.64
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$169,932.64
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$170,124.64
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$170,316.64
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$170,508.64
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$170,700.64
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$170,892.64
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$171,084.64
08/ago/2022		14	Subtotal	2,688.00	0.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$8,606.00	\$0.00	\$179,690.64
12/ago/2022		1	Subtotal	8,606.00	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$9,694.00	\$0.00	\$189,384.64
30/ago/2022		1	Subtotal	9,694.00	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$9,532.00	\$0.00	\$198,916.64
14/sep/2022		1	Subtotal	9,532.00	0.00	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$10,363.00	\$0.00	\$209,279.64



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep/2022		1				
			Subtotal	10,363.00	0.00	
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$325.50	\$0.00	\$141,044.67
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$1,595.43	\$0.00	\$210,875.07
04/oct/2022		2				
			Subtotal	1,920.93	0.00	
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$709.90	\$0.00	\$211,584.97
07/oct/2022	000000	(I00096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$693.87	\$0.00	\$212,278.84
07/oct/2022		2				
			Subtotal	1,403.77	0.00	
10/oct/2022	000000	(I00097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$1,023.92	\$0.00	\$213,302.76
10/oct/2022		1				
			Subtotal	1,023.92	0.00	
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$685.26	\$0.00	\$213,988.02
11/oct/2022		1				
			Subtotal	685.26	0.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$8,996.00	\$0.00	\$222,984.02
13/oct/2022		1				
			Subtotal	8,996.00	0.00	
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$146.93	\$0.00	\$223,130.95
14/oct/2022		1				
			Subtotal	146.93	0.00	
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$1,457.27	\$0.00	\$224,588.22
17/oct/2022		1				
			Subtotal	1,457.27	0.00	
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$718.28	\$0.00	\$225,306.50
18/oct/2022		1				
			Subtotal	718.28	0.00	
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$538.68	\$0.00	\$225,845.18
19/oct/2022		1				
			Subtotal	538.68	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$802.47	\$0.00	\$226,647.65
21/oct/2022		1	Subtotal	802.47	0.00	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$10,057.00	\$0.00	\$236,704.65
28/oct/2022		1	Subtotal	10,057.00	0.00	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$237,332.65
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$237,960.65
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$238,588.65
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$628.00	\$0.00	\$239,216.65
31/oct/2022		4	Subtotal	2,512.00	0.00	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$9,437.00	\$0.00	\$248,653.65
14/nov/2022		1	Subtotal	9,437.00	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$10,286.00	\$0.00	\$258,939.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$259,567.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$260,195.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$260,823.65
30/nov/2022		4	Subtotal	12,170.00	0.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$11,880.00	\$0.00	\$272,703.65
14/dic/2022		1	Subtotal	11,880.00	0.00	
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$12,103.00	\$0.00	\$284,806.65
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$715.97	\$0.00	\$285,522.62
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$12,103.00	\$0.00	\$297,625.62
15/dic/2022		3	Subtotal	24,921.97	0.00	
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$538.68	\$0.00	\$298,164.30
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$1,023.92	\$0.00	\$299,188.22
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$878.27	\$0.00	\$300,066.49
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$693.87	\$0.00	\$300,760.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic/2022		4				
			Subtotal	3,134.74	0.00	
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$715.97	\$0.00	\$301,476.33
27/dic/2022		1				
			Subtotal	715.97	0.00	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$10,209.00	\$0.00	\$311,685.33
28/dic/2022		1				
			Subtotal	10,209.00	0.00	
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$11,680.00	\$0.00	\$323,365.33
31/dic/2022		1				
			Subtotal	11,680.00	0.00	
			Total (5139) :	323,365.33	0.00	

5252 JUBILACIONES

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$36,873.76	\$0.00	\$36,873.76
28/ene/2022		1				
			Subtotal	36,873.76	0.00	
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$36,873.76	\$0.00	\$73,747.52
25/feb/2022		1				
			Subtotal	36,873.76	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$36,873.76	\$0.00	\$110,621.28
30/mar/2022		1				
			Subtotal	36,873.76	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$36,873.76	\$0.00	\$147,495.04
29/abr/2022		1				
			Subtotal	36,873.76	0.00	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$36,873.76	\$0.00	\$184,368.80
30/may/2022		1				
			Subtotal	36,873.76	0.00	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$36,873.76	\$0.00	\$221,242.56



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun/2022		1		Subtotal	36,873.76	0.00
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO		\$36,873.76	\$0.00
28/jul/2022		1		Subtotal	36,873.76	0.00
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO		\$36,873.76	\$0.00
30/ago/2022		1		Subtotal	36,873.76	0.00
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE		\$36,873.76	\$0.00
29/sep/2022		1		Subtotal	36,873.76	0.00
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE		\$44,067.02	\$0.00
28/oct/2022		1		Subtotal	44,067.02	0.00
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE		\$44,067.02	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE		\$6,620.61	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE		\$12,327.39	\$0.00
30/nov/2022		3		Subtotal	63,015.02	0.00
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE		\$44,067.02	\$0.00
28/dic/2022		1		Subtotal	44,067.02	0.00
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE		\$11,958.55	\$0.00
30/dic/2022		1		Subtotal	11,958.55	0.00
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO		\$38,688.86	\$0.00
31/dic/2022		1		Subtotal	38,688.86	0.00
Total (5252) :					533,660.31	0.00

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ene/2022

Saldo Inicial

\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$4,192.24
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$4,613.40
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$4,665.60
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$55,799.16	\$0.00	\$60,464.76
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$60,574.12
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$61,961.48
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$78,326.41
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$86,303.56
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$87,749.69
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$330,745.24	\$0.00	\$418,494.93
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$428,148.71
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$429,188.14
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$532,025.20
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$533,072.74
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$548,761.66
31/ene/2022	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$549,559.20
31/ene/2022		16	Subtotal	549,559.20	0.00	
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$553,751.44
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$554,172.60
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$554,224.80
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$55,799.16	\$0.00	\$610,023.96
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$610,133.32
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$611,520.68
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$627,885.61
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$635,862.76
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$637,308.89
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$330,745.24	\$0.00	\$968,054.13
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$977,707.91
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$978,747.34
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$1,081,584.40
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$1,082,631.94
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$1,098,320.86



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb/2022	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$1,099,118.40
28/feb/2022		16	Subtotal	549,559.20	0.00	
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$1,103,310.64
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$1,103,731.80
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$1,103,784.00
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$55,799.16	\$0.00	\$1,159,583.16
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$1,159,692.52
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$1,161,079.88
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$1,177,444.81
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$1,185,421.96
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$1,186,868.09
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$330,745.24	\$0.00	\$1,517,613.33
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$1,527,267.11
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$1,528,306.54
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$1,631,143.60
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$1,632,191.14
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$1,647,880.06
23/mar/2022	000000	(D00020)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$1,648,677.60
23/mar/2022		16	Subtotal	549,559.20	0.00	
01/abr/2022	000000	(D00024)	Enero a marzo 2022	\$35,960.00	\$0.00	\$1,684,637.60
01/abr/2022	000000	(D00025)	Enero a marzo 2022	\$48,898.23	\$0.00	\$1,733,535.83
01/abr/2022		2	Subtotal	84,858.23	0.00	
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$1,737,728.07
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$1,738,149.23
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$1,738,201.43
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$55,799.16	\$0.00	\$1,794,000.59
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$1,794,109.95
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$1,795,497.31
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$1,811,862.24
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$1,819,839.39



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$1,821,285.52
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$330,745.24	\$0.00	\$2,152,030.76
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$2,161,684.54
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$28,286.08	\$0.00	\$2,189,970.62
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$2,191,010.05
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$2,293,847.11
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$2,294,894.65
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$2,310,583.57
30/abr/2022	000000	(D00028)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$2,311,381.11
30/abr/2022		17	Subtotal	577,845.28	0.00	
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$2,315,573.35
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$2,315,994.51
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$2,316,046.71
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$55,799.16	\$0.00	\$2,371,845.87
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$2,371,955.23
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$2,373,342.59
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$2,389,707.52
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$2,397,684.67
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$2,399,130.80
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$330,745.24	\$0.00	\$2,729,876.04
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$2,739,529.82
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$28,286.08	\$0.00	\$2,767,815.90
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$2,768,855.33
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$2,871,692.39
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$2,872,739.93
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$2,888,428.85
31/may/2022	000000	(D00031)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MAYO DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$2,889,226.39
31/may/2022		17	Subtotal	577,845.28	0.00	
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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

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	\$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
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
30/jun/2022	18		Subtotal	548,601.37	0.00	
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$3,442,020.00
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$3,442,441.16
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$3,442,493.36
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$56,327.19	\$0.00	\$3,498,820.55
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$3,498,929.91
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$3,500,317.27
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$3,516,682.20
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$3,524,659.35
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$3,526,105.48
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$325,783.25	\$0.00	\$3,851,888.73
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$3,861,542.51
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$28,286.08	\$0.00	\$3,889,828.59
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$3,890,868.02
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$3,993,705.08



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$3,994,752.62
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$4,010,441.54
31/ago/2022	000000	(D00048)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$4,011,239.08
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$4,015,431.32
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$4,015,852.48
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$4,015,904.68
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$56,327.19	\$0.00	\$4,072,231.87
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$4,072,341.23
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$4,073,728.59
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$4,090,093.52
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$4,098,070.67
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$4,099,516.80
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$325,783.25	\$0.00	\$4,425,300.05
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$4,434,953.83
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$28,286.08	\$0.00	\$4,463,239.91
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$4,464,279.34
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$4,567,116.40
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$4,568,163.94
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$4,583,852.86
31/ago/2022	000000	(D00051)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE JULIO DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$4,584,650.40
31/ago/2022		34	Subtotal	1,146,822.64	0.00	
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$4,588,842.64
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$4,589,263.80
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$4,589,316.00
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$56,327.19	\$0.00	\$4,645,643.19
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$4,645,752.55
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$4,647,139.91
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$4,663,504.84
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$4,671,481.99
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$4,672,928.12
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$358,959.92	\$0.00	\$5,031,888.04
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$5,041,541.82



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$28,286.08	\$0.00	\$5,069,827.90
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$5,070,867.33
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$5,173,704.39
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$5,174,751.93
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$5,190,440.85
30/sep/2022	000000	(D00055)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$5,191,238.39
30/sep/2022	17		Subtotal	606,587.99	0.00	
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$5,195,430.63
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$5,195,851.79
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$5,195,903.99
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$56,327.19	\$0.00	\$5,252,231.18
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$5,252,340.54
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$5,253,727.90
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$5,270,092.83
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$5,278,069.98
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$5,279,516.11
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$358,959.92	\$0.00	\$5,638,476.03
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$5,648,129.81
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$28,286.08	\$0.00	\$5,676,415.89
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$5,677,455.32
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$5,780,292.38
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$5,781,339.92
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$5,797,028.84
28/oct/2022	000000	(D00058)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$5,797,826.38
28/oct/2022	17		Subtotal	606,587.99	0.00	
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$5,802,018.62
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$5,802,439.78
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$5,802,491.98
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$56,327.19	\$0.00	\$5,858,819.17
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$5,858,928.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$5,860,315.89
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$5,876,680.82
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$5,884,657.97
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$5,886,104.10
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$358,959.92	\$0.00	\$6,245,064.02
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$6,254,717.80
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$6,255,757.23
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$6,358,594.29
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$6,359,641.83
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$6,375,330.75
01/nov/2022	000000	(D00063)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$6,376,128.29
01/nov/2022	16		Subtotal	578,301.91	0.00	
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$4,192.24	\$0.00	\$6,380,320.53
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$421.16	\$0.00	\$6,380,741.69
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$52.20	\$0.00	\$6,380,793.89
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$56,327.19	\$0.00	\$6,437,121.08
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$109.36	\$0.00	\$6,437,230.44
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,387.36	\$0.00	\$6,438,617.80
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$16,364.93	\$0.00	\$6,454,982.73
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$7,977.15	\$0.00	\$6,462,959.88
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,446.13	\$0.00	\$6,464,406.01
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$358,959.92	\$0.00	\$6,823,365.93
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$9,653.78	\$0.00	\$6,833,019.71
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$28,286.08	\$0.00	\$6,861,305.79
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,039.43	\$0.00	\$6,862,345.22
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$102,837.06	\$0.00	\$6,965,182.28
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$1,047.54	\$0.00	\$6,966,229.82
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$15,688.92	\$0.00	\$6,981,918.74
01/dic/2022	000000	(D00069)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	\$797.54	\$0.00	\$6,982,716.28
01/dic/2022	17		Subtotal	606,587.99	0.00	
Total (5515) :				6,982,716.28	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5599 OTROS GASTOS VARIOS						
<hr/>						
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
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	\$31,874.19	\$0.00	\$31,874.19
30/jun/2022		1	Subtotal	31,874.19	0.00	
28/jul/2022	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PI 00077 DE JUNIO - DEDUCIBLE E IVA SABÁS CORTÉS BALDÓN	-\$5,527.59	\$0.00	\$26,346.60
28/jul/2022	000000	(D00041)	CORRECCIÓN PI 00077 DE JUNIO - DEDUCIBLE E IVA SABÁS CORTÉS BALDÓN	-\$8,015.00	\$0.00	\$18,331.60
28/jul/2022		2	Subtotal	-13,542.59	0.00	
01/ago/2022	000000	(D00046)	DEDUCIBLE E IVA DEL SINIESTRO DEL WV VENTO - SABÁS CORTÉS	-\$13,542.96	\$0.00	\$4,788.64
01/ago/2022		1	Subtotal	-13,542.96	0.00	
08/ago/2022	000000	(D00047)	CANCELACIÓN PD00046	\$13,542.96	\$0.00	\$18,331.60
08/ago/2022		1	Subtotal	13,542.96	0.00	
			Total (5599) :	18,331.60	0.00	
<hr/>						
7410 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN						
<hr/>						
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$644,592.84
31/mar/2022	000000	(D00023)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$1,442,676.56	\$0.00	\$2,087,269.40
31/mar/2022	000000	(D00023)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	-\$18,582.22	\$0.00	\$2,068,687.18
31/mar/2022	000000	(D00023)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$52,649.03	\$0.00	\$2,121,336.21
31/mar/2022	000000	(D00023)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	-\$18,582.22	\$2,139,918.43
31/mar/2022		4	Subtotal	1,476,743.37	-18,582.22	
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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/2022	000000	(D00036)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$52,649.03	\$2,091,202.81
30/jun/2022		6	Subtotal	94,413.03	143,128.65	
30/dic/2022	000000	(D00093)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$153,298.69	\$1,937,904.12
30/dic/2022	000000	(D00093)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$85,793.37	\$1,852,110.75
30/dic/2022		2	Subtotal	0.00	239,092.06	
Total (7410) :				1,571,156.40	363,638.49	

7420 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$644,592.84
31/mar/2022	000000	(D00023)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$1,442,676.56	\$2,087,269.40
31/mar/2022	000000	(D00023)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$52,649.03	\$2,139,918.43
31/mar/2022		2	Subtotal	0.00	1,495,325.59	
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
30/jun/2022		6	Subtotal	143,128.65	94,413.03	
30/dic/2022	000000	(D00093)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$153,298.69	\$0.00	\$1,937,904.12
30/dic/2022	000000	(D00093)	ACTUALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS LABORALES	\$85,793.37	\$0.00	\$1,852,110.75
30/dic/2022		2	Subtotal	239,092.06	0.00	
Total (7420) :				382,220.71	1,589,738.62	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Orginal Estimado	\$13,164,464.52	\$0.00	\$13,164,464.52
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Orginal Estimado	\$1,032,814.96	\$0.00	\$14,197,279.48
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Orginal Estimado	\$1,945,115.52	\$0.00	\$16,142,395.00
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Orginal Estimado	\$12,000,000.00	\$0.00	\$28,142,395.00
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Orginal Estimado	\$250,000.00	\$0.00	\$28,392,395.00
01/ene/2022		6	Subtotal	28,392,395.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8110) :				28,392,395.00	0.00	
<hr/>						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
<hr/>						
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,164,464.52	\$13,164,464.52
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,032,814.96	\$14,197,279.48
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,945,115.52	\$16,142,395.00
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$12,000,000.00	\$28,142,395.00
01/ene/2022	IE 000002	(P00005)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$250,000.00	\$28,392,395.00
01/ene/2022	6		Subtotal	0.00	28,392,395.00	
<hr/>						
10/ene/2022	000000	(100001)	FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES	\$502,797.33	\$0.00	\$27,889,597.67
10/ene/2022	000000	(100002)	FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$70,533.96	\$0.00	\$27,819,063.71
10/ene/2022	000000	(100002)	FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$303,300.72	\$0.00	\$27,515,762.99
10/ene/2022	000000	(100003)	FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO	\$20,833.37	\$0.00	\$27,494,929.62
10/ene/2022	4		Subtotal	897,465.38	0.00	
<hr/>						
18/ene/2022	000000	(100004)	FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO	\$502,797.34	\$0.00	\$26,992,132.28
18/ene/2022	000000	(100005)	FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$70,533.96	\$0.00	\$26,921,598.32
18/ene/2022	000000	(100005)	FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$303,300.72	\$0.00	\$26,618,297.60
18/ene/2022	3		Subtotal	876,632.02	0.00	
<hr/>						
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$264.00	\$0.00	\$26,618,033.60
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$264.00	\$26,618,297.60
28/ene/2022	2		Subtotal	264.00	264.00	
<hr/>						
31/ene/2022	000000	(100008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$1,868.91	\$0.00	\$26,616,428.69
31/ene/2022	000000	(100008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$0.00	\$1,868.91	\$26,618,297.60
31/ene/2022	000000	(100009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$5.40	\$0.00	\$26,618,292.20
31/ene/2022	000000	(100009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$5.40	\$26,618,297.60
31/ene/2022	4		Subtotal	1,874.31	1,874.31	
<hr/>						
01/feb/2022	000000	(100011)	FACTURA 183 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$40,533.95	\$0.00	\$26,577,763.65
01/feb/2022	000000	(100011)	FACTURA 183 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$86,637.60	\$0.00	\$26,491,126.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb/2022	000000	(I00012)	FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO	\$493,297.33	\$0.00	\$25,997,828.72
01/feb/2022	000000	(I00013)	FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$20,833.33	\$0.00	\$25,976,995.39
01/feb/2022		4	Subtotal	641,302.21	0.00	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$268.00	\$0.00	\$25,976,727.39
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$268.00	\$25,976,995.39
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,223.31	\$0.00	\$25,822,772.08
14/feb/2022		3	Subtotal	154,491.31	268.00	
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.18	\$25,822,772.26
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.34	\$25,822,772.60
15/feb/2022		2	Subtotal	0.00	0.52	
16/feb/2022	000000	(I00016)	FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO	\$493,297.33	\$0.00	\$25,329,475.27
16/feb/2022		1	Subtotal	493,297.33	0.00	
17/feb/2022	000000	(I00017)	FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$40,533.95	\$0.00	\$25,288,941.32
17/feb/2022	000000	(I00017)	FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$86,637.60	\$0.00	\$25,202,303.72
17/feb/2022		2	Subtotal	127,171.55	0.00	
25/feb/2022	000000	(I00018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.17	\$0.00	\$25,202,303.55
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$264.00	\$0.00	\$25,202,039.55
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$264.00	\$25,202,303.55
25/feb/2022		3	Subtotal	264.17	264.00	
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.10	\$25,202,303.65
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.09	\$0.00	\$25,202,303.56
28/feb/2022	000000	(D00016)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.36	\$0.00	\$25,202,303.20
28/feb/2022		3	Subtotal	0.45	0.10	
03/mar/2022	000000	(I00024)	FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO	\$440,297.33	\$0.00	\$24,762,005.87
03/mar/2022	000000	(I00025)	FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$40,117.29	\$0.00	\$24,721,888.58
03/mar/2022	000000	(I00025)	FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$85,577.61	\$0.00	\$24,636,310.97
03/mar/2022	000000	(I00026)	FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$20,833.33	\$0.00	\$24,615,477.64
03/mar/2022		4	Subtotal	586,825.56	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$264.00	\$0.00	\$24,615,213.64
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$264.00	\$24,615,477.64
15/mar/2022		2	Subtotal	264.00	264.00	
16/mar/2022	000000	(100030)	FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$40,117.29	\$0.00	\$24,575,360.35
16/mar/2022	000000	(100030)	FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$85,577.62	\$0.00	\$24,489,782.73
16/mar/2022	000000	(100031)	FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO	\$440,297.34	\$0.00	\$24,049,485.39
16/mar/2022		3	Subtotal	565,992.25	0.00	
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$290,943.31	\$0.00	\$23,758,542.08
23/mar/2022		1	Subtotal	290,943.31	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.03	\$0.00	\$23,758,542.05
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.00	\$0.03	\$23,758,542.08
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$268.00	\$0.00	\$23,758,274.08
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$268.00	\$23,758,542.08
30/mar/2022		4	Subtotal	268.03	268.03	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.19	\$0.00	\$23,758,541.89
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.19	\$23,758,542.08
31/mar/2022		2	Subtotal	0.19	0.19	
04/abr/2022	000000	(100035)	FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL	\$493,297.33	\$0.00	\$23,265,244.75
04/abr/2022	000000	(100036)	FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$40,533.95	\$0.00	\$23,224,710.80
04/abr/2022	000000	(100036)	FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$171,461.49	\$0.00	\$23,053,249.31
04/abr/2022	000000	(100037)	FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$20,833.33	\$0.00	\$23,032,415.98
04/abr/2022		4	Subtotal	726,126.10	0.00	
08/abr/2022	000000	(100039)	FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE 2022	\$7,229,581.00	\$0.00	\$15,802,834.98
08/abr/2022		1	Subtotal	7,229,581.00	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$264.00	\$0.00	\$15,802,570.98
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$264.00	\$15,802,834.98
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.42	\$0.00	\$15,802,834.56
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.42	\$15,802,834.98



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr/2022		4	Subtotal	264.42	264.42	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.27	\$0.00	\$15,802,834.71
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.27	\$15,802,834.98
15/abr/2022		2	Subtotal	0.27	0.27	
20/abr/2022	000000	(100040)	FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL	\$493,297.33	\$0.00	\$15,309,537.65
20/abr/2022	000000	(100041)	FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL	\$40,533.95	\$0.00	\$15,269,003.70
20/abr/2022	000000	(100041)	FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL	\$171,461.48	\$0.00	\$15,097,542.22
20/abr/2022		3	Subtotal	705,292.76	0.00	
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.03	\$0.00	\$15,097,542.19
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.00	\$0.03	\$15,097,542.22
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.02	\$0.00	\$15,097,542.20
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$15,097,542.22
25/abr/2022		4	Subtotal	0.05	0.05	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$268.00	\$0.00	\$15,097,274.22
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$268.00	\$15,097,542.22
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.05	\$0.00	\$15,097,542.17
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.00	\$0.05	\$15,097,542.22
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$310,095.25	\$0.00	\$14,787,446.97
29/abr/2022		5	Subtotal	310,363.30	268.05	
02/may/2022	000000	(100050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$14,787,446.95
02/may/2022	000000	(100050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$14,787,446.97
02/may/2022	000000	(100050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$14,787,446.99
02/may/2022	000000	(100050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$14,787,446.97
02/may/2022	000000	(100051)	FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO	\$440,297.33	\$0.00	\$14,347,149.64
02/may/2022	000000	(100052)	FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO	\$40,533.95	\$0.00	\$14,306,615.69
02/may/2022	000000	(100052)	FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO	\$52,564.27	\$0.00	\$14,254,051.42
02/may/2022	000000	(100053)	FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO	\$20,833.33	\$0.00	\$14,233,218.09
02/may/2022		8	Subtotal	554,228.92	0.04	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$266.50	\$0.00	\$14,232,951.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$266.50	\$14,233,218.09
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.07	\$0.00	\$14,233,218.02
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.07	\$14,233,218.09
13/may/2022		4	Subtotal	266.57	266.57	
16/may/2022	000000	(100057)	FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO	\$440,297.33	\$0.00	\$13,792,920.76
16/may/2022	000000	(100058)	FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$40,533.95	\$0.00	\$13,752,386.81
16/may/2022	000000	(100058)	FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$52,564.26	\$0.00	\$13,699,822.55
16/may/2022		3	Subtotal	533,395.54	0.00	
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.05	\$0.00	\$13,699,822.50
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.00	\$0.05	\$13,699,822.55
17/may/2022		2	Subtotal	0.05	0.05	
20/may/2022	000000	(100059)	FACTURA 207 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00	\$1,699,822.55
20/may/2022		1	Subtotal	12,000,000.00	0.00	
25/may/2022	000000	(E00264)	FACTURA 211 - BOMBERO 1A QUINCENA JUNIO	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$300,177.45
25/may/2022	IM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,699,822.55
25/may/2022		2	Subtotal	2,000,000.00	2,000,000.00	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$274.50	\$0.00	\$1,699,548.05
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$274.50	\$1,699,822.55
30/may/2022		2	Subtotal	274.50	274.50	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$172,810.77	\$0.00	\$1,527,011.78
31/may/2022		1	Subtotal	172,810.77	0.00	
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$173,698.04	\$0.00	\$1,353,313.74
01/jun/2022	000000	(100067)	FACTURA 210 - JUBILADOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$20,833.33	\$0.00	\$1,332,480.41
01/jun/2022		2	Subtotal	194,531.37	0.00	
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
02/jun/2022		2	Subtotal	0.04	0.04	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun/2022	000000	(100066)	FACTURA 209 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA JUNIO	\$38,533.95	\$0.00	\$1,293,946.46
03/jun/2022	000000	(100066)	FACTURA 209 - SERVICIOS JUNIO 1A QUINCENA JUNIO	\$53,624.27	\$0.00	\$1,240,322.19
03/jun/2022	000000	(100068)	FACTURA 208 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA JUNIO	\$493,297.33	\$0.00	\$747,024.86
03/jun/2022	3		Subtotal	585,455.55	0.00	
10/jun/2022	000000	(100071)	FACTURA 211 - EQUIPAMIENTO DE BOMBEROS	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$1,252,975.14
10/jun/2022	1		Subtotal	2,000,000.00	0.00	
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
14/jun/2022	4		Subtotal	286.12	286.12	
15/jun/2022	000000	(100073)	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
15/jun/2022	3		Subtotal	12,000,000.99	0.99	
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
22/jun/2022	2		Subtotal	0.09	0.09	
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
29/jun/2022	2		Subtotal	286.00	286.00	
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
30/jun/2022	7		Subtotal	-12,340,348.46	1,074,196.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	IM 000014	(P00016)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,820,000.00	\$1,981,569.32
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$326,754.01	\$0.00	\$1,654,815.31
01/jul/2022	000000	(I00087)	INCAPACIDADES MAYO	\$0.00	\$5,502.19	\$1,660,317.50
01/jul/2022	000000	(I00087)	INCAPACIDADES JUNIO	\$0.00	\$5,314.39	\$1,665,631.89
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$1,665,631.93
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$1,665,631.89
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.01	\$0.00	\$1,665,631.88
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.00	\$0.01	\$1,665,631.89
01/jul/2022	8		Subtotal	326,754.06	1,830,816.63	
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.33	\$0.00	\$1,665,631.56
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.00	\$0.33	\$1,665,631.89
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.00	\$0.18	\$1,665,632.07
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.18	\$0.00	\$1,665,631.89
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$308.50	\$0.00	\$1,665,323.39
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$1,665,631.89
14/jul/2022	6		Subtotal	309.01	309.01	
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.19	\$0.00	\$1,665,631.70
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.00	\$0.19	\$1,665,631.89
21/jul/2022	2		Subtotal	0.19	0.19	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$308.50	\$0.00	\$1,665,323.39
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$1,665,631.89
28/jul/2022	2		Subtotal	308.50	308.50	
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.00	\$0.41	\$1,665,632.30
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.41	\$0.00	\$1,665,631.89
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.00	\$0.09	\$1,665,631.98
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.09	\$0.00	\$1,665,631.89
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.00	\$0.03	\$1,665,631.92
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.03	\$0.00	\$1,665,631.89
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.39	\$0.00	\$1,665,631.50
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.00	\$0.39	\$1,665,631.89
05/ago/2022	8		Subtotal	0.92	0.92	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$308.50	\$0.00	\$1,665,323.39
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$1,665,631.89



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago/2022		2				
			Subtotal	308.50	308.50	
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.00	\$0.11	\$1,665,632.00
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.11	\$0.00	\$1,665,631.89
18/ago/2022		2				
			Subtotal	0.11	0.11	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$308.50	\$0.00	\$1,665,323.39
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$1,665,631.89
30/ago/2022		2				
			Subtotal	308.50	308.50	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$181,433.60	\$0.00	\$1,484,198.29
31/ago/2022		1				
			Subtotal	181,433.60	0.00	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$336,625.15	\$0.00	\$1,147,573.14
01/sep/2022		1				
			Subtotal	336,625.15	0.00	
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.00	\$0.09	\$1,147,573.23
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.09	\$0.00	\$1,147,573.14
07/sep/2022		2				
			Subtotal	0.09	0.09	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$308.50	\$0.00	\$1,147,264.64
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$308.50	\$1,147,573.14
14/sep/2022		2				
			Subtotal	308.50	308.50	
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.00	\$0.30	\$1,147,573.44
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.30	\$0.00	\$1,147,573.14
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.11	\$1,147,573.25
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.11	\$0.00	\$1,147,573.14
15/sep/2022		4				
			Subtotal	0.41	0.41	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$304.50	\$0.00	\$1,147,268.64
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$304.50	\$1,147,573.14
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.09	\$1,147,573.23
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.09	\$0.00	\$1,147,573.14



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep/2022		4				
			Subtotal	304.59	304.59	
10/oct/2022	000000	(100095)	FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022	\$593,741.00	\$0.00	\$553,832.14
10/oct/2022	000000	(100095)	FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022	\$0.00	\$593,741.00	\$1,147,573.14
10/oct/2022		2				
			Subtotal	593,741.00	593,741.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$295.00	\$0.00	\$1,147,278.14
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$1,147,573.14
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.37	\$0.00	\$1,147,572.77
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.37	\$1,147,573.14
13/oct/2022		4				
			Subtotal	295.37	295.37	
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.00	\$0.10	\$1,147,573.24
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.10	\$0.00	\$1,147,573.14
18/oct/2022		2				
			Subtotal	0.10	0.10	
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$178,219.76	\$0.00	\$969,353.38
24/oct/2022		1				
			Subtotal	178,219.76	0.00	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$295.00	\$0.00	\$969,058.38
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$969,353.38
28/oct/2022	000000	(D00059)	CANCELACIÓN FACTURA 214	-\$38,533.95	\$0.00	\$1,007,887.33
28/oct/2022	000000	(D00059)	CANCELACIÓN FACTURA 214	-\$53,624.26	\$0.00	\$1,061,511.59
28/oct/2022		4				
			Subtotal	-91,863.21	295.00	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$299.00	\$0.00	\$1,061,212.59
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$1,061,511.59
14/nov/2022		2				
			Subtotal	299.00	299.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$299.00	\$0.00	\$1,061,212.59
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$1,061,511.59
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$172,465.52	\$0.00	\$889,046.07
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$325,357.71	\$0.00	\$563,688.36
30/nov/2022		4				
			Subtotal	498,122.23	299.00	
01/dic/2022	IM 000019	(P00021)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,125,776.00	\$3,689,464.36
01/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	3,125,776.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic/2022	000000	(100100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$10.00	\$0.00	\$3,689,454.36
05/dic/2022	000000	(100100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$0.00	\$10.00	\$3,689,464.36
05/dic/2022		2	Subtotal	10.00	10.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$299.00	\$0.00	\$3,689,165.36
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$3,689,464.36
14/dic/2022		2	Subtotal	299.00	299.00	
16/dic/2022	000000	(D00071)	COMPLEMENTO PÓLIZA E00591	\$0.01	\$0.00	\$3,689,464.35
16/dic/2022	000000	(D00071)	COMPLEMENTO PÓLIZA E00591	\$0.00	\$0.01	\$3,689,464.36
16/dic/2022		2	Subtotal	0.01	0.01	
22/dic/2022	000000	(100102)	FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022	\$77,563.23	\$0.00	\$3,611,901.13
22/dic/2022	000000	(100102)	FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022	\$0.00	\$77,563.23	\$3,689,464.36
22/dic/2022		2	Subtotal	77,563.23	77,563.23	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$301.50	\$0.00	\$3,689,162.86
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$301.50	\$3,689,464.36
28/dic/2022		2	Subtotal	301.50	301.50	
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$326,973.89	\$0.00	\$3,362,490.47
30/dic/2022	000000	(100104)	FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES	\$3,125,776.00	\$0.00	\$236,714.47
30/dic/2022	000000	(100106)	FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE	\$0.00	\$344,168.00	\$580,882.47
30/dic/2022	000000	(D00074)	CANCELACIÓN PÓLIZA I00087	\$0.00	-\$5,502.19	\$575,380.28
30/dic/2022	000000	(D00074)	CANCELACIÓN PÓLIZA I00087	\$0.00	-\$5,314.39	\$570,065.89
30/dic/2022		5	Subtotal	3,452,749.89	333,351.42	
Total (8120) :				36,866,272.03	37,436,337.92	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$268.00	\$0.00	\$268.00
19/ene/2022		1	Subtotal	268.00	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$264.00	\$0.00	\$532.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ene/2022		1				
			Subtotal	264.00	0.00	
31/ene/2022	000000	(I00008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$1,868.91	\$0.00	\$2,400.91
31/ene/2022	000000	(I00009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$5.40	\$0.00	\$2,406.31
31/ene/2022		2				
			Subtotal	1,874.31	0.00	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$268.00	\$0.00	\$2,674.31
14/feb/2022		1				
			Subtotal	268.00	0.00	
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.18	\$0.00	\$2,674.49
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.18	\$2,674.31
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.34	\$0.00	\$2,674.65
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.34	\$2,674.31
15/feb/2022		4				
			Subtotal	0.52	0.52	
25/feb/2022	000000	(I00018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.00	\$0.17	\$2,674.14
25/feb/2022	000000	(I00018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.17	\$0.00	\$2,674.31
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$264.00	\$0.00	\$2,938.31
25/feb/2022		3				
			Subtotal	264.17	0.17	
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.10	\$0.00	\$2,938.41
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.10	\$2,938.31
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.09	\$2,938.22
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.09	\$0.00	\$2,938.31
28/feb/2022	000000	(D00016)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.00	\$0.36	\$2,937.95
28/feb/2022		5				
			Subtotal	0.19	0.55	
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$264.00	\$0.00	\$3,201.95
15/mar/2022		1				
			Subtotal	264.00	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.03	\$0.00	\$3,201.98
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$268.00	\$0.00	\$3,469.98
30/mar/2022		2				
			Subtotal	268.03	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.19	\$0.00	\$3,470.17
31/mar/2022		1				
			Subtotal	0.19	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$264.00	\$0.00	\$3,734.17
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.42	\$0.00	\$3,734.59
13/abr/2022		2	Subtotal	264.42	0.00	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.27	\$0.00	\$3,734.86
15/abr/2022		1	Subtotal	0.27	0.00	
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.03	\$0.00	\$3,734.89
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.02	\$0.00	\$3,734.91
25/abr/2022		2	Subtotal	0.05	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$268.00	\$0.00	\$4,002.91
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.05	\$0.00	\$4,002.96
29/abr/2022		2	Subtotal	268.05	0.00	
02/may/2022	000000	(100050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$4,002.98
02/may/2022	000000	(100050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$4,002.96
02/may/2022		2	Subtotal	0.02	0.02	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$266.50	\$0.00	\$4,269.46
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.07	\$0.00	\$4,269.53
13/may/2022		2	Subtotal	266.57	0.00	
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.05	\$0.00	\$4,269.58
17/may/2022		1	Subtotal	0.05	0.00	
25/may/2022	IM 000007	(P00009)	Monto Modificado	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,004,269.58
25/may/2022		1	Subtotal	2,000,000.00	0.00	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$274.50	\$0.00	\$2,004,544.08
30/may/2022		1	Subtotal	274.50	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00	\$2,004,544.12
02/jun/2022		1	Subtotal	0.04	0.00	
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
14/jun/2022		2	Subtotal	286.12	0.00	
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.00	\$0.99	\$2,004,829.25
15/jun/2022		1	Subtotal	0.00	0.99	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.09	\$0.00	\$2,004,829.34
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	
01/jul/2022	IM 000014	(P00016)	Monto Modificado	\$1,820,000.00	\$0.00	\$4,899,311.34
01/jul/2022	000000	(100086)	INTERESES 5971	\$0.05	\$0.00	\$4,899,311.39
01/jul/2022	000000	(100087)	INCAPACIDADES MAYO	\$5,502.19	\$0.00	\$4,904,813.58
01/jul/2022	000000	(100087)	INCAPACIDADES JUNIO	\$5,314.39	\$0.00	\$4,910,127.97
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$4,910,128.01
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.01	\$0.00	\$4,910,128.02
01/jul/2022		6	Subtotal	1,830,816.68	0.00	
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.33	\$0.00	\$4,910,128.35
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.00	\$0.18	\$4,910,128.17
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$308.50	\$0.00	\$4,910,436.67
14/jul/2022		3	Subtotal	308.83	0.18	
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.19	\$0.00	\$4,910,436.86
21/jul/2022		1	Subtotal	0.19	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$308.50	\$0.00	\$4,910,745.36
28/jul/2022		1	Subtotal	308.50	0.00	
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.12	\$0.00	\$4,910,745.48
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.04	\$0.00	\$4,910,745.52
01/ago/2022		2	Subtotal	0.16	0.00	
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.00	\$0.41	\$4,910,745.11
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.00	\$0.09	\$4,910,745.02
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.00	\$0.03	\$4,910,744.99
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.39	\$0.00	\$4,910,745.38
05/ago/2022		4	Subtotal	0.39	0.53	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$308.50	\$0.00	\$4,911,053.88
12/ago/2022		1	Subtotal	308.50	0.00	
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.00	\$0.11	\$4,911,053.77
18/ago/2022		1	Subtotal	0.00	0.11	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$308.50	\$0.00	\$4,911,362.27
30/ago/2022		1	Subtotal	308.50	0.00	
01/sep/2022	000000	(100091)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.03	\$0.00	\$4,911,362.30
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.12	\$0.00	\$4,911,362.42
01/sep/2022		2	Subtotal	0.15	0.00	
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.00	\$0.09	\$4,911,362.33
07/sep/2022		1	Subtotal	0.00	0.09	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$308.50	\$0.00	\$4,911,670.83
14/sep/2022		1	Subtotal	308.50	0.00	
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.00	\$0.30	\$4,911,670.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.11	\$4,911,670.42
15/sep/2022		2	Subtotal	0.00	0.41	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$304.50	\$0.00	\$4,911,974.92
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.09	\$4,911,974.83
29/sep/2022		2	Subtotal	304.50	0.09	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.02	\$0.00	\$4,911,974.85
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$4,911,974.95
03/oct/2022		2	Subtotal	0.12	0.00	
10/oct/2022	000000	(100095)	FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022	\$593,741.00	\$0.00	\$5,505,715.95
10/oct/2022		1	Subtotal	593,741.00	0.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$295.00	\$0.00	\$5,506,010.95
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.37	\$0.00	\$5,506,011.32
13/oct/2022		2	Subtotal	295.37	0.00	
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.00	\$0.10	\$5,506,011.22
18/oct/2022		1	Subtotal	0.00	0.10	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$295.00	\$0.00	\$5,506,306.22
28/oct/2022		1	Subtotal	295.00	0.00	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$5,506,306.32
01/nov/2022		1	Subtotal	0.10	0.00	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$299.00	\$0.00	\$5,506,605.32
14/nov/2022		1	Subtotal	299.00	0.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$299.00	\$0.00	\$5,506,904.32
30/nov/2022		1	Subtotal	299.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2022	000000	(100099)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$5,506,904.42
01/dic/2022	IM 000019	(P00021)	Monto Modificado	\$3,125,776.00	\$0.00	\$8,632,680.42
01/dic/2022		2	Subtotal	3,125,776.10	0.00	
05/dic/2022	000000	(100100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$10.00	\$0.00	\$8,632,690.42
05/dic/2022		1	Subtotal	10.00	0.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$299.00	\$0.00	\$8,632,989.42
14/dic/2022		1	Subtotal	299.00	0.00	
16/dic/2022	000000	(D00071)	COMPLEMENTO PÓLIZA E00591	\$0.01	\$0.00	\$8,632,989.43
16/dic/2022		1	Subtotal	0.01	0.00	
22/dic/2022	000000	(100102)	FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022	\$77,563.23	\$0.00	\$8,710,552.66
22/dic/2022		1	Subtotal	77,563.23	0.00	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$301.50	\$0.00	\$8,710,854.16
28/dic/2022		1	Subtotal	301.50	0.00	
30/dic/2022	000000	(100106)	FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE	\$344,168.00	\$0.00	\$9,055,022.16
30/dic/2022	000000	(D00074)	CANCELACIÓN PÓLIZA I00087	-\$5,502.19	\$0.00	\$9,049,519.97
30/dic/2022	000000	(D00074)	CANCELACIÓN PÓLIZA I00087	-\$5,314.39	\$0.00	\$9,044,205.58
30/dic/2022		3	Subtotal	333,351.42	0.00	
Total (8130) :				9,044,209.34	3.76	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
10/ene/2022	000000	(100001)	FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$502,797.33	\$502,797.33
10/ene/2022	000000	(100002)	FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$70,533.96	\$573,331.29
10/ene/2022	000000	(100002)	FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$303,300.72	\$876,632.01
10/ene/2022	000000	(100003)	FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$20,833.37	\$897,465.38
10/ene/2022		4	Subtotal	0.00	897,465.38	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene/2022	000000	(100004)	FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$502,797.34	\$1,400,262.72
18/ene/2022	000000	(100005)	FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$70,533.96	\$1,470,796.68
18/ene/2022	000000	(100005)	FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$303,300.72	\$1,774,097.40
18/ene/2022	3		Subtotal	0.00	876,632.02	
19/ene/2022	000000	(E00025)	COBRO FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES	\$502,797.33	\$0.00	\$1,271,300.07
19/ene/2022	000000	(E00026)	COBRO FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO	\$20,833.37	\$0.00	\$1,250,466.70
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$268.00	\$0.00	\$1,250,198.70
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$268.00	\$1,250,466.70
19/ene/2022	4		Subtotal	523,898.70	268.00	
20/ene/2022	000000	(100006)	COBRO FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$70,533.96	\$0.00	\$1,179,932.74
20/ene/2022	000000	(100006)	COBRO FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$303,300.72	\$0.00	\$876,632.02
20/ene/2022	2		Subtotal	373,834.68	0.00	
27/ene/2022	000000	(E00060)	COBRO FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO	\$502,797.34	\$0.00	\$373,834.68
27/ene/2022	1		Subtotal	502,797.34	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$264.00	\$0.00	\$373,570.68
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$264.00	\$373,834.68
28/ene/2022	2		Subtotal	264.00	264.00	
31/ene/2022	000000	(100008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$0.00	\$1,868.91	\$375,703.59
31/ene/2022	000000	(100008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$1,868.91	\$0.00	\$373,834.68
31/ene/2022	000000	(100009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$5.40	\$373,840.08
31/ene/2022	000000	(100009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$5.40	\$0.00	\$373,834.68
31/ene/2022	4		Subtotal	1,874.31	1,874.31	
01/feb/2022	000000	(100011)	FACTURA 183 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$40,533.95	\$414,368.63
01/feb/2022	000000	(100011)	FACTURA 183 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$86,637.60	\$501,006.23
01/feb/2022	000000	(100012)	FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$493,297.33	\$994,303.56
01/feb/2022	000000	(100013)	FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$20,833.33	\$1,015,136.89
01/feb/2022	4		Subtotal	0.00	641,302.21	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/feb/2022	000000	(100014)	COBRO FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$70,533.96	\$0.00	\$944,602.93
02/feb/2022	000000	(100014)	COBRO FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$303,300.72	\$0.00	\$641,302.21
02/feb/2022		2	Subtotal	373,834.68	0.00	
14/feb/2022	000000	(100015)	COBRO FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO	\$493,297.33	\$0.00	\$148,004.88
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$268.00	\$0.00	\$147,736.88
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$268.00	\$148,004.88
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$154,223.31	\$0.00	-\$6,218.43
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,223.31	\$148,004.88
14/feb/2022		5	Subtotal	647,788.64	154,491.31	
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.18	\$0.00	\$148,004.70
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.18	\$148,004.88
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.34	\$0.00	\$148,004.54
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.34	\$148,004.88
15/feb/2022		4	Subtotal	0.52	0.52	
16/feb/2022	000000	(100016)	FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$493,297.33	\$641,302.21
16/feb/2022		1	Subtotal	0.00	493,297.33	
17/feb/2022	000000	(100017)	FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$40,533.95	\$681,836.16
17/feb/2022	000000	(100017)	FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$86,637.60	\$768,473.76
17/feb/2022		2	Subtotal	0.00	127,171.55	
21/feb/2022	000000	(100021)	COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$40,533.95	\$0.00	\$727,939.81
21/feb/2022	000000	(100021)	COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$86,637.60	\$0.00	\$641,302.21
21/feb/2022		2	Subtotal	127,171.55	0.00	
25/feb/2022	000000	(100018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.00	\$0.17	\$641,302.38
25/feb/2022	000000	(100018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.17	\$0.00	\$641,302.21
25/feb/2022	000000	(100019)	COBRO FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO	\$493,297.33	\$0.00	\$148,004.88
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$264.00	\$0.00	\$147,740.88
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$264.00	\$148,004.88
25/feb/2022		5	Subtotal	493,561.50	264.17	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.10	\$0.00	\$148,004.78
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.10	\$148,004.88
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.09	\$148,004.97
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.09	\$0.00	\$148,004.88
28/feb/2022		4	Subtotal	0.19	0.19	
02/mar/2022	000000	(100022)	COBRO FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$20,833.33	\$0.00	\$127,171.55
02/mar/2022		1	Subtotal	20,833.33	0.00	
03/mar/2022	000000	(100024)	FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$440,297.33	\$567,468.88
03/mar/2022	000000	(100025)	FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$40,117.29	\$607,586.17
03/mar/2022	000000	(100025)	FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$85,577.61	\$693,163.78
03/mar/2022	000000	(100026)	FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$20,833.33	\$713,997.11
03/mar/2022		4	Subtotal	0.00	586,825.56	
07/mar/2022	000000	(100027)	COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$40,533.95	\$0.00	\$673,463.16
07/mar/2022	000000	(100027)	COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$86,637.60	\$0.00	\$586,825.56
07/mar/2022		2	Subtotal	127,171.55	0.00	
15/mar/2022	000000	(100028)	COBRO FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO	\$440,297.33	\$0.00	\$146,528.23
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$264.00	\$0.00	\$146,264.23
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$264.00	\$146,528.23
15/mar/2022		3	Subtotal	440,561.33	264.00	
16/mar/2022	000000	(100030)	FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$40,117.29	\$186,645.52
16/mar/2022	000000	(100030)	FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$85,577.62	\$272,223.14
16/mar/2022	000000	(100031)	FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$440,297.34	\$712,520.48
16/mar/2022		3	Subtotal	0.00	565,992.25	
22/mar/2022	000000	(100032)	COBRO FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$40,117.29	\$0.00	\$672,403.19
22/mar/2022	000000	(100032)	COBRO FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$85,577.61	\$0.00	\$586,825.58
22/mar/2022		2	Subtotal	125,694.90	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$290,943.31	\$877,768.89
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$290,943.31	\$0.00	\$586,825.58
23/mar/2022	2		Subtotal	290,943.31	290,943.31	
29/mar/2022	000000	(I00033)	COBRO FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO	\$20,833.33	\$0.00	\$565,992.25
29/mar/2022	000000	(I00034)	COBRO FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO	\$440,297.34	\$0.00	\$125,694.91
29/mar/2022	2		Subtotal	461,130.67	0.00	
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.00	\$0.03	\$125,694.94
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.03	\$0.00	\$125,694.91
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$268.00	\$0.00	\$125,426.91
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$268.00	\$125,694.91
30/mar/2022	4		Subtotal	268.03	268.03	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.19	\$125,695.10
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.19	\$0.00	\$125,694.91
31/mar/2022	2		Subtotal	0.19	0.19	
04/abr/2022	000000	(I00035)	FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$493,297.33	\$618,992.24
04/abr/2022	000000	(I00036)	FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$40,533.95	\$659,526.19
04/abr/2022	000000	(I00036)	FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$171,461.49	\$830,987.68
04/abr/2022	000000	(I00037)	FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,833.33	\$851,821.01
04/abr/2022	4		Subtotal	0.00	726,126.10	
08/abr/2022	000000	(I00039)	FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS PRIMER TRIMESTRE 2022	\$0.00	\$7,229,581.00	\$8,081,402.01
08/abr/2022	1		Subtotal	0.00	7,229,581.00	
12/abr/2022	000000	(I00038)	COBRO FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL	\$493,297.33	\$0.00	\$7,588,104.68
12/abr/2022	1		Subtotal	493,297.33	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$264.00	\$0.00	\$7,587,840.68
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$264.00	\$7,588,104.68
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.42	\$7,588,105.10
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.42	\$0.00	\$7,588,104.68
13/abr/2022	4		Subtotal	264.42	264.42	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.27	\$7,588,104.95
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.27	\$0.00	\$7,588,104.68
15/abr/2022		2	Subtotal	0.27	0.27	
20/abr/2022	000000	(100040)	FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$493,297.33	\$8,081,402.01
20/abr/2022	000000	(100041)	FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$40,533.95	\$8,121,935.96
20/abr/2022	000000	(100041)	FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$171,461.48	\$8,293,397.44
20/abr/2022	000000	(100043)	COBRO FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$40,533.95	\$0.00	\$8,252,863.49
20/abr/2022	000000	(100043)	COBRO FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$171,461.49	\$0.00	\$8,081,402.00
20/abr/2022		5	Subtotal	211,995.44	705,292.76	
25/abr/2022	000000	(100042)	COBRO FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS 1er TRIMESTRE	\$7,229,581.00	\$0.00	\$851,821.00
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.00	\$0.03	\$851,821.03
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.03	\$0.00	\$851,821.00
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$851,821.02
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.02	\$0.00	\$851,821.00
25/abr/2022		5	Subtotal	7,229,581.05	0.05	
28/abr/2022	000000	(100044)	COBRO FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$20,833.33	\$0.00	\$830,987.67
28/abr/2022	000000	(100045)	COBRO FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL	\$493,297.33	\$0.00	\$337,690.34
28/abr/2022		2	Subtotal	514,130.66	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$268.00	\$0.00	\$337,422.34
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$268.00	\$337,690.34
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.00	\$0.05	\$337,690.39
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.05	\$0.00	\$337,690.34
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$310,095.25	\$647,785.59
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$310,095.25	\$0.00	\$337,690.34
29/abr/2022		6	Subtotal	310,363.30	310,363.30	
30/abr/2022	000000	(100047)	COBRO FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$40,117.29	\$0.00	\$297,573.05
30/abr/2022	000000	(100047)	COBRO FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$85,577.62	\$0.00	\$211,995.43
30/abr/2022		2	Subtotal	125,694.91	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may/2022	000000	(100050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$211,995.45
02/may/2022	000000	(100050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$211,995.43
02/may/2022	000000	(100050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$211,995.41
02/may/2022	000000	(100050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$211,995.43
02/may/2022	000000	(100051)	FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$440,297.33	\$652,292.76
02/may/2022	000000	(100052)	FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95	\$692,826.71
02/may/2022	000000	(100052)	FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.27	\$745,390.98
02/may/2022	000000	(100053)	FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO	\$0.00	\$20,833.33	\$766,224.31
02/may/2022	8		Subtotal	0.04	554,228.92	
06/may/2022	000000	(100054)	COBRO FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL	\$40,533.95	\$0.00	\$725,690.36
06/may/2022	000000	(100054)	COBRO FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL	\$171,461.48	\$0.00	\$554,228.88
06/may/2022	2		Subtotal	211,995.43	0.00	
12/may/2022	000000	(100055)	COBRO FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO	\$440,297.33	\$0.00	\$113,931.55
12/may/2022	1		Subtotal	440,297.33	0.00	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$266.50	\$0.00	\$113,665.05
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$266.50	\$113,931.55
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.07	\$113,931.62
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.07	\$0.00	\$113,931.55
13/may/2022	4		Subtotal	266.57	266.57	
16/may/2022	000000	(100057)	FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$440,297.33	\$554,228.88
16/may/2022	000000	(100058)	FACTURA 206 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95	\$594,762.83
16/may/2022	000000	(100058)	FACTURA 206 - SERVICIOS MAYO 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.26	\$647,327.09
16/may/2022	3		Subtotal	0.00	533,395.54	
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.00	\$0.05	\$647,327.14
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.05	\$0.00	\$647,327.09
17/may/2022	2		Subtotal	0.05	0.05	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/may/2022	000000	(100060)	COBRO FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO	\$40,533.95	\$0.00	\$606,793.14
19/may/2022	000000	(100060)	COBRO FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO	\$52,564.27	\$0.00	\$554,228.87
19/may/2022		2	Subtotal	93,098.22	0.00	
20/may/2022	000000	(100059)	FACTURA 207 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00	\$12,554,228.87
20/may/2022		1	Subtotal	0.00	12,000,000.00	
25/may/2022	000000	(E00264)	FACTURA 211 - BOMBERO 1A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$14,554,228.87
25/may/2022		1	Subtotal	0.00	2,000,000.00	
30/may/2022	000000	(100062)	COBRO FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO	\$20,833.33	\$0.00	\$14,533,395.54
30/may/2022	000000	(100063)	COBRO FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO	\$440,297.33	\$0.00	\$14,093,098.21
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$274.50	\$0.00	\$14,092,823.71
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$274.50	\$14,093,098.21
30/may/2022		4	Subtotal	461,405.16	274.50	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$172,810.77	\$0.00	\$13,920,287.44
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$172,810.77	\$14,093,098.21
31/may/2022		2	Subtotal	172,810.77	172,810.77	
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		3	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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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
14/jun/2022		4	Subtotal	286.12	286.12	
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
15/jun/2022		4	Subtotal	493,298.32	12,000,000.99	
20/jun/2022	000000	(100074)	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$12,000,000.00	\$0.00	\$16,112,991.55
20/jun/2022		1	Subtotal	12,000,000.00	0.00	
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
22/jun/2022		4	Subtotal	92,158.31	0.09	
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
29/jun/2022		2	Subtotal	286.00	286.00	
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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
30/jun/2022		9	Subtotal	2,514,130.66	-12,340,348.46	
01/jul/2022	000000	(100086)	INTERESES 5971	\$0.00	\$0.05	\$1,166,354.26
01/jul/2022	000000	(100086)	INTERESES 5971	\$0.05	\$0.00	\$1,166,354.21
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$0.00	\$326,754.01	\$1,493,108.22
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$326,754.01	\$0.00	\$1,166,354.21
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$1,166,354.17
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$1,166,354.21
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.00	\$0.01	\$1,166,354.22
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.01	\$0.00	\$1,166,354.21
01/jul/2022		8	Subtotal	326,754.11	326,754.11	
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.00	\$0.33	\$1,166,354.54
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.33	\$0.00	\$1,166,354.21
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.18	\$0.00	\$1,166,354.03
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.00	\$0.18	\$1,166,354.21
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$308.50	\$0.00	\$1,166,045.71
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$1,166,354.21
14/jul/2022		6	Subtotal	309.01	309.01	
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.00	\$0.19	\$1,166,354.40
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.19	\$0.00	\$1,166,354.21
21/jul/2022		2	Subtotal	0.19	0.19	
27/jul/2022	000000	(100088)	COBRO FACTURA 216 - INGRESOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE	\$1,074,196.00	\$0.00	\$92,158.21
27/jul/2022		1	Subtotal	1,074,196.00	0.00	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$308.50	\$0.00	\$91,849.71
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$92,158.21
28/jul/2022		2	Subtotal	308.50	308.50	
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.12	\$92,158.33
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.12	\$0.00	\$92,158.21
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.04	\$92,158.25
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.04	\$0.00	\$92,158.21
01/ago/2022		4	Subtotal	0.16	0.16	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.41	\$0.00	\$92,157.80
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.00	\$0.41	\$92,158.21
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.09	\$0.00	\$92,158.12
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.00	\$0.09	\$92,158.21
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.03	\$0.00	\$92,158.18
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.00	\$0.03	\$92,158.21
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.00	\$0.39	\$92,158.60
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.39	\$0.00	\$92,158.21
05/ago/2022	8		Subtotal	0.92	0.92	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$308.50	\$0.00	\$91,849.71
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$92,158.21
12/ago/2022	2		Subtotal	308.50	308.50	
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.11	\$0.00	\$92,158.10
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.00	\$0.11	\$92,158.21
18/ago/2022	2		Subtotal	0.11	0.11	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$308.50	\$0.00	\$91,849.71
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$92,158.21
30/ago/2022	2		Subtotal	308.50	308.50	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$0.00	\$181,433.60	\$273,591.81
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$181,433.60	\$0.00	\$92,158.21
31/ago/2022	000000	(D00050)	CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO	-\$1,074,196.00	\$0.00	\$1,166,354.21
31/ago/2022	000000	(D00050)	CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO	\$1,074,196.00	\$0.00	\$92,158.21
31/ago/2022	4		Subtotal	181,433.60	181,433.60	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$0.00	\$336,625.15	\$428,783.36
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$336,625.15	\$0.00	\$92,158.21
01/sep/2022	000000	(I00091)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.03	\$92,158.24
01/sep/2022	000000	(I00091)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.03	\$0.00	\$92,158.21
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.12	\$92,158.33
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.12	\$0.00	\$92,158.21
01/sep/2022	6		Subtotal	336,625.30	336,625.30	
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.09	\$0.00	\$92,158.12



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.00	\$0.09	\$92,158.21
07/sep/2022		2	Subtotal	0.09	0.09	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$308.50	\$0.00	\$91,849.71
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$308.50	\$92,158.21
14/sep/2022		2	Subtotal	308.50	308.50	
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.30	\$0.00	\$92,157.91
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.00	\$0.30	\$92,158.21
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.11	\$0.00	\$92,158.10
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.11	\$92,158.21
15/sep/2022		4	Subtotal	0.41	0.41	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$304.50	\$0.00	\$91,853.71
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$304.50	\$92,158.21
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.09	\$0.00	\$92,158.12
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.09	\$92,158.21
29/sep/2022		4	Subtotal	304.59	304.59	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.02	\$92,158.23
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.02	\$0.00	\$92,158.21
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$92,158.31
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$92,158.21
03/oct/2022		4	Subtotal	0.12	0.12	
10/oct/2022	000000	(100095)	FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022	\$0.00	\$593,741.00	\$685,899.21
10/oct/2022		1	Subtotal	0.00	593,741.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$295.00	\$0.00	\$685,604.21
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$685,899.21
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.37	\$685,899.58
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.37	\$0.00	\$685,899.21
13/oct/2022		4	Subtotal	295.37	295.37	
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.10	\$0.00	\$685,899.11
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.00	\$0.10	\$685,899.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/oct/2022		2				
			Subtotal	0.10	0.10	
24/oct/2022	000000	(I00098)	COBRO FACTURA 217 - INGRESOS PROPIOS	\$593,741.00	\$0.00	\$92,158.21
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$178,219.76	\$270,377.97
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$178,219.76	\$0.00	\$92,158.21
24/oct/2022		3				
			Subtotal	771,960.76	178,219.76	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$295.00	\$0.00	\$91,863.21
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$92,158.21
28/oct/2022	000000	(D00059)	CANCELACIÓN FACTURA 214	\$0.00	-\$38,533.95	\$53,624.26
28/oct/2022	000000	(D00059)	CANCELACIÓN FACTURA 214	\$0.00	-\$53,624.26	\$0.00
28/oct/2022		4				
			Subtotal	295.00	-91,863.21	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$0.10
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$0.00
01/nov/2022		2				
			Subtotal	0.10	0.10	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$299.00	\$0.00	-\$299.00
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$0.00
14/nov/2022		2				
			Subtotal	299.00	299.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$299.00	\$0.00	-\$299.00
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$172,465.52	\$172,465.52
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$172,465.52	\$0.00	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$325,357.71	\$325,357.71
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$325,357.71	\$0.00	\$0.00
30/nov/2022		6				
			Subtotal	498,122.23	498,122.23	
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$0.10
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$0.00
01/dic/2022	000000	(I00105)	COBRO FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES	\$3,125,776.00	\$0.00	-\$3,125,776.00
01/dic/2022		3				
			Subtotal	3,125,776.10	0.10	
05/dic/2022	000000	(I00100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$0.00	\$10.00	-\$3,125,766.00
05/dic/2022	000000	(I00100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$10.00	\$0.00	-\$3,125,776.00
05/dic/2022		2				
			Subtotal	10.00	10.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$299.00	\$0.00	-\$3,126,075.00
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$299.00	-\$3,125,776.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic/2022		2				
			Subtotal	299.00	299.00	
16/dic/2022	000000	(D00071)	COMPLEMENTO PÓLIZA E00591	\$0.00	\$0.01	-\$3,125,775.99
16/dic/2022	000000	(D00071)	COMPLEMENTO PÓLIZA E00591	\$0.01	\$0.00	-\$3,125,776.00
16/dic/2022		2				
			Subtotal	0.01	0.01	
22/dic/2022	000000	(100102)	FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022	\$0.00	\$77,563.23	-\$3,048,212.77
22/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	77,563.23	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$301.50	\$0.00	-\$3,048,514.27
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$301.50	-\$3,048,212.77
28/dic/2022		2				
			Subtotal	301.50	301.50	
29/dic/2022	000000	(100103)	COBRO FACTURA 220 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$77,563.23	\$0.00	-\$3,125,776.00
29/dic/2022		1				
			Subtotal	77,563.23	0.00	
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$326,973.89	-\$2,798,802.11
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$326,973.89	\$0.00	-\$3,125,776.00
30/dic/2022	000000	(100104)	FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,125,776.00	\$0.00
30/dic/2022		3				
			Subtotal	326,973.89	3,452,749.89	
			Total (8140) :	36,866,540.97	36,866,540.97	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene/2022	000000	(E00025)	COBRO FACTURA 178 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$502,797.33	\$502,797.33
19/ene/2022	000000	(E00026)	COBRO FACTURA 180 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$20,833.37	\$523,630.70
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$268.00	\$523,898.70
19/ene/2022		3				
			Subtotal	0.00	523,898.70	
20/ene/2022	000000	(100006)	COBRO FACTURA 179 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$70,533.96	\$594,432.66
20/ene/2022	000000	(100006)	COBRO FACTURA 179 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$303,300.72	\$897,733.38
20/ene/2022		2				
			Subtotal	0.00	373,834.68	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/ene/2022	000000	(E00060)	COBRO FACTURA 181 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$502,797.34	\$1,400,530.72
27/ene/2022		1	Subtotal	0.00	502,797.34	
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$264.00	\$1,400,794.72
28/ene/2022		1	Subtotal	0.00	264.00	
31/ene/2022	000000	(100008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$0.00	\$1,868.91	\$1,402,663.63
31/ene/2022	000000	(100009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$5.40	\$1,402,669.03
31/ene/2022		2	Subtotal	0.00	1,874.31	
02/feb/2022	000000	(100014)	COBRO FACTURA 182 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$70,533.96	\$1,473,202.99
02/feb/2022	000000	(100014)	COBRO FACTURA 182 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$303,300.72	\$1,776,503.71
02/feb/2022		2	Subtotal	0.00	373,834.68	
14/feb/2022	000000	(100015)	COBRO FACTURA 184 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$493,297.33	\$2,269,801.04
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$268.00	\$2,270,069.04
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$154,223.31	\$2,424,292.35
14/feb/2022		3	Subtotal	0.00	647,788.64	
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.18	\$0.00	\$2,424,292.17
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.34	\$0.00	\$2,424,291.83
15/feb/2022		2	Subtotal	0.52	0.00	
21/feb/2022	000000	(100021)	COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$40,533.95	\$2,464,825.78
21/feb/2022	000000	(100021)	COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$86,637.60	\$2,551,463.38
21/feb/2022		2	Subtotal	0.00	127,171.55	
25/feb/2022	000000	(100018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.00	\$0.17	\$2,551,463.55
25/feb/2022	000000	(100019)	COBRO FACTURA 186 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$493,297.33	\$3,044,760.88
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$264.00	\$3,045,024.88
25/feb/2022		3	Subtotal	0.00	493,561.50	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)
Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.10	\$0.00	\$3,045,024.78
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.09	\$3,045,024.87
28/feb/2022		2	Subtotal	0.10	0.09	
02/mar/2022	000000	(100022)	COBRO FACTURA 185 - JUBILADOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$20,833.33	\$3,065,858.20
02/mar/2022		1	Subtotal	0.00	20,833.33	
07/mar/2022	000000	(100027)	COBRO FACTURA 187 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$40,533.95	\$3,106,392.15
07/mar/2022	000000	(100027)	COBRO FACTURA 187 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$86,637.60	\$3,193,029.75
07/mar/2022		2	Subtotal	0.00	127,171.55	
15/mar/2022	000000	(100028)	COBRO FACTURA 189 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$440,297.33	\$3,633,327.08
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$264.00	\$3,633,591.08
15/mar/2022		2	Subtotal	0.00	440,561.33	
22/mar/2022	000000	(100032)	COBRO FACTURA 190 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$40,117.29	\$3,673,708.37
22/mar/2022	000000	(100032)	COBRO FACTURA 190 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$85,577.61	\$3,759,285.98
22/mar/2022		2	Subtotal	0.00	125,694.90	
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$290,943.31	\$4,050,229.29
23/mar/2022		1	Subtotal	0.00	290,943.31	
29/mar/2022	000000	(100033)	COBRO FACTURA 188 - JUBILADOS MARZO	\$0.00	\$20,833.33	\$4,071,062.62
29/mar/2022	000000	(100034)	COBRO FACTURA 191 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$440,297.34	\$4,511,359.96
29/mar/2022		2	Subtotal	0.00	461,130.67	
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.00	\$0.03	\$4,511,359.99
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$268.00	\$4,511,627.99
30/mar/2022		2	Subtotal	0.00	268.03	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.19	\$4,511,628.18



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar/2022		1	Subtotal	0.00	0.19	
12/abr/2022	000000	(100038)	COBRO FACTURA 196 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$493,297.33	\$5,004,925.51
12/abr/2022		1	Subtotal	0.00	493,297.33	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$264.00	\$5,005,189.51
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.42	\$5,005,189.93
13/abr/2022		2	Subtotal	0.00	264.42	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.27	\$5,005,190.20
15/abr/2022		1	Subtotal	0.00	0.27	
20/abr/2022	000000	(100043)	COBRO FACTURA 197 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$40,533.95	\$5,045,724.15
20/abr/2022	000000	(100043)	COBRO FACTURA 197 - SERVICIOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$171,461.49	\$5,217,185.64
20/abr/2022		2	Subtotal	0.00	211,995.44	
25/abr/2022	000000	(100042)	COBRO FACTURA 199 - INGRESOS PROPIOS 1er TRIMESTRE	\$0.00	\$7,229,581.00	\$12,446,766.64
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.00	\$0.03	\$12,446,766.67
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$12,446,766.69
25/abr/2022		3	Subtotal	0.00	7,229,581.05	
28/abr/2022	000000	(100044)	COBRO FACTURA 198 - JUBILADOS ABRIL 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$20,833.33	\$12,467,600.02
28/abr/2022	000000	(100045)	COBRO FACTURA 200 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$493,297.33	\$12,960,897.35
28/abr/2022		2	Subtotal	0.00	514,130.66	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$268.00	\$12,961,165.35
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.00	\$0.05	\$12,961,165.40
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$310,095.25	\$13,271,260.65
29/abr/2022		3	Subtotal	0.00	310,363.30	
30/abr/2022	000000	(100047)	COBRO FACTURA 192 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$40,117.29	\$13,311,377.94
30/abr/2022	000000	(100047)	COBRO FACTURA 192 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$85,577.62	\$13,396,955.56
30/abr/2022		2	Subtotal	0.00	125,694.91	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may/2022	000000	(100050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$13,396,955.58
02/may/2022	000000	(100050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$13,396,955.56
02/may/2022		2	Subtotal	0.02	0.02	
06/may/2022	000000	(100054)	COBRO FACTURA 201 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$40,533.95	\$13,437,489.51
06/may/2022	000000	(100054)	COBRO FACTURA 201 - SERVICIOS ABRIL 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$171,461.48	\$13,608,950.99
06/may/2022		2	Subtotal	0.00	211,995.43	
12/may/2022	000000	(100055)	COBRO FACTURA 202 - SERVICIOS PERSONALES 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$440,297.33	\$14,049,248.32
12/may/2022		1	Subtotal	0.00	440,297.33	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$266.50	\$14,049,514.82
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.07	\$14,049,514.89
13/may/2022		2	Subtotal	0.00	266.57	
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.00	\$0.05	\$14,049,514.94
17/may/2022		1	Subtotal	0.00	0.05	
19/may/2022	000000	(100060)	COBRO FACTURA 203 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$40,533.95	\$14,090,048.89
19/may/2022	000000	(100060)	COBRO FACTURA 203 - SERVICIOS MAYO 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$52,564.27	\$14,142,613.16
19/may/2022		2	Subtotal	0.00	93,098.22	
30/may/2022	000000	(100062)	COBRO FACTURA 204 - JUBILADOS MAYO	\$0.00	\$20,833.33	\$14,163,446.49
30/may/2022	000000	(100063)	COBRO FACTURA 205 - SERVICIOS PERSONALES 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$440,297.33	\$14,603,743.82
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$274.50	\$14,604,018.32
30/may/2022		3	Subtotal	0.00	461,405.16	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$172,810.77	\$14,776,829.09
31/may/2022		1	Subtotal	0.00	172,810.77	
01/jun/2022	000000	(D00033)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MAYO	\$0.00	\$173,698.04	\$14,950,527.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun/2022		1				
			Subtotal	0.00	173,698.04	
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				
			Subtotal	0.00	0.04	
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				
			Subtotal	0.00	93,098.21	
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				
			Subtotal	0.00	286.12	
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				
			Subtotal	0.99	493,297.33	
20/jun/2022	000000	(100074)	COBRO FACTURA 212 - SASMEX	\$0.00	\$12,000,000.00	\$27,537,207.84
20/jun/2022		1				
			Subtotal	0.00	12,000,000.00	
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				
			Subtotal	0.00	92,158.31	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$27,629,652.15
29/jun/2022		1				
			Subtotal	0.00	286.00	
30/jun/2022	000000	(100079)	COMPLEMENTO I00064 COBRO FACTURA 211	\$0.00	\$2,000,000.00	\$29,629,652.15
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
30/jun/2022		3				
			Subtotal	0.00	2,514,130.66	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul/2022	000000	(I00086)	INTERESES 5971	\$0.00	\$0.05	\$30,143,782.86
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$0.00	\$326,754.01	\$30,470,536.87
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$30,470,536.91
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.00	\$0.01	\$30,470,536.92
01/jul/2022		4	Subtotal	0.00	326,754.11	
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.00	\$0.33	\$30,470,537.25
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.18	\$0.00	\$30,470,537.07
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$30,470,845.57
14/jul/2022		3	Subtotal	0.18	308.83	
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.00	\$0.19	\$30,470,845.76
21/jul/2022		1	Subtotal	0.00	0.19	
27/jul/2022	000000	(I00088)	COBRO FACTURA 216 - INGRESOS PROPIOS SEGUNDO TRIMESTRE	\$0.00	\$1,074,196.00	\$31,545,041.76
27/jul/2022		1	Subtotal	0.00	1,074,196.00	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$31,545,350.26
28/jul/2022		1	Subtotal	0.00	308.50	
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.12	\$31,545,350.38
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.04	\$31,545,350.42
01/ago/2022		2	Subtotal	0.00	0.16	
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.41	\$0.00	\$31,545,350.01
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.09	\$0.00	\$31,545,349.92
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.03	\$0.00	\$31,545,349.89
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.00	\$0.39	\$31,545,350.28
05/ago/2022		4	Subtotal	0.53	0.39	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$31,545,658.78
12/ago/2022		1	Subtotal	0.00	308.50	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.11	\$0.00	\$31,545,658.67
18/ago/2022		1	Subtotal	0.11	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$31,545,967.17
30/ago/2022		1	Subtotal	0.00	308.50	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$0.00	\$181,433.60	\$31,727,400.77
31/ago/2022	000000	(D00050)	CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO	\$0.00	\$1,074,196.00	\$32,801,596.77
31/ago/2022	000000	(D00050)	CORRECCIÓN PI 00088 DE JULIO	\$0.00	-\$1,074,196.00	\$31,727,400.77
31/ago/2022		3	Subtotal	0.00	181,433.60	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$0.00	\$336,625.15	\$32,064,025.92
01/sep/2022	000000	(I00091)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.03	\$32,064,025.95
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.12	\$32,064,026.07
01/sep/2022		3	Subtotal	0.00	336,625.30	
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.09	\$0.00	\$32,064,025.98
07/sep/2022		1	Subtotal	0.09	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$308.50	\$32,064,334.48
14/sep/2022		1	Subtotal	0.00	308.50	
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.30	\$0.00	\$32,064,334.18
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.11	\$0.00	\$32,064,334.07
15/sep/2022		2	Subtotal	0.41	0.00	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$304.50	\$32,064,638.57
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.09	\$0.00	\$32,064,638.48
29/sep/2022		2	Subtotal	0.09	304.50	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.02	\$32,064,638.50
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$32,064,638.60
03/oct/2022		2	Subtotal	0.00	0.12	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$32,064,933.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.37	\$32,064,933.97
13/oct/2022		2	Subtotal	0.00	295.37	
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.10	\$0.00	\$32,064,933.87
18/oct/2022		1	Subtotal	0.10	0.00	
24/oct/2022	000000	(I00098)	COBRO FACTURA 217 - INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$593,741.00	\$32,658,674.87
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$178,219.76	\$32,836,894.63
24/oct/2022		2	Subtotal	0.00	771,960.76	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$32,837,189.63
28/oct/2022		1	Subtotal	0.00	295.00	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$32,837,189.73
01/nov/2022		1	Subtotal	0.00	0.10	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$32,837,488.73
14/nov/2022		1	Subtotal	0.00	299.00	
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$32,837,787.73
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$172,465.52	\$33,010,253.25
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$325,357.71	\$33,335,610.96
30/nov/2022		3	Subtotal	0.00	498,122.23	
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$33,335,611.06
01/dic/2022	000000	(I00105)	COBRO FACTURA 219 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,125,776.00	\$36,461,387.06
01/dic/2022		2	Subtotal	0.00	3,125,776.10	
05/dic/2022	000000	(I00100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$0.00	\$10.00	\$36,461,397.06
05/dic/2022		1	Subtotal	0.00	10.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$36,461,696.06
14/dic/2022		1	Subtotal	0.00	299.00	
16/dic/2022	000000	(D00071)	COMPLEMENTO PÓLIZA E00591	\$0.00	\$0.01	\$36,461,696.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	0.01	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$301.50	\$36,461,997.57
28/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	301.50	
29/dic/2022	000000	(100103)	COBRO FACTURA 220 - INCAPACIDADES DICIEMBRE 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$77,563.23	\$36,539,560.80
29/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	77,563.23	
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$326,973.89	\$36,866,534.69
30/dic/2022		1				
			Subtotal	0.00	326,973.89	
Total (8150) :				3.14	36,866,537.83	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,780,000.00	\$3,780,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250,000.00	\$4,030,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$104,000.00	\$4,134,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$4,144,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$54,000.00	\$4,198,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$22,000.00	\$4,220,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$54,000.00	\$4,274,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$716,880.00	\$4,990,880.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$5,110,880.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,600.00	\$5,120,480.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800.00	\$5,121,280.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$350,000.00	\$5,471,280.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$82,946.21	\$5,554,226.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$600.00	\$5,554,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$5,634,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$5,644,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$5,649,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$48,000.00	\$5,697,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,182.00	\$5,700,008.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,582.00	\$5,701,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$5,705,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$5,715,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$5,720,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$696,000.00	\$6,416,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$6,476,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$263,289.29	\$6,739,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$6,749,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$6,755,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$6,765,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$6,795,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000,000.00	\$18,795,879.50



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,050.00	\$18,797,929.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$18,812,929.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,300.00	\$18,815,229.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,650.00	\$18,816,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$18,826,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$18,862,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,103.00	\$18,942,982.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,837,500.00	\$20,780,482.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,878,694.50	\$23,659,177.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,076,000.00	\$25,735,177.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$176,613.00	\$25,911,790.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$85,000.00	\$25,996,790.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$240,000.00	\$26,236,790.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,010,554.00	\$28,247,344.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$28,307,344.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,051.00	\$28,317,395.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$28,322,395.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$28,362,395.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$28,392,395.00
01/ene/2022	51		Subtotal	0.00	28,392,395.00	
			Total (8210) :	0.00	28,392,395.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,780,000.00	\$0.00	\$3,780,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$250,000.00	\$0.00	\$4,030,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$104,000.00	\$0.00	\$4,134,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$4,144,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$54,000.00	\$0.00	\$4,198,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$22,000.00	\$0.00	\$4,220,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$54,000.00	\$0.00	\$4,274,000.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$716,880.00	\$0.00	\$4,990,880.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$5,110,880.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,600.00	\$0.00	\$5,120,480.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$800.00	\$0.00	\$5,121,280.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$350,000.00	\$0.00	\$5,471,280.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$82,946.21	\$0.00	\$5,554,226.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$600.00	\$0.00	\$5,554,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$5,634,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$5,644,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$5,649,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$48,000.00	\$0.00	\$5,697,826.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,182.00	\$0.00	\$5,700,008.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,582.00	\$0.00	\$5,701,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$5,705,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$5,715,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$5,720,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$696,000.00	\$0.00	\$6,416,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$6,476,590.21
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$263,289.29	\$0.00	\$6,739,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$6,749,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$6,755,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$6,765,879.50



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$6,795,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000,000.00	\$0.00	\$18,795,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,050.00	\$0.00	\$18,797,929.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$18,812,929.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,300.00	\$0.00	\$18,815,229.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,650.00	\$0.00	\$18,816,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$18,826,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$18,862,879.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,103.00	\$0.00	\$18,942,982.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,837,500.00	\$0.00	\$20,780,482.50
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,878,694.50	\$0.00	\$23,659,177.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,076,000.00	\$0.00	\$25,735,177.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$176,613.00	\$0.00	\$25,911,790.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$85,000.00	\$0.00	\$25,996,790.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$240,000.00	\$0.00	\$26,236,790.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,010,554.00	\$0.00	\$28,247,344.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$28,307,344.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,051.00	\$0.00	\$28,317,395.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$28,322,395.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$28,362,395.00
01/ene/2022	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$28,392,395.00
01/ene/2022		51	Subtotal	28,392,395.00	0.00	
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$28,392,391.52
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$5.80	\$28,392,385.72
03/ene/2022		2	Subtotal	0.00	9.28	
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$28,391,742.72
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$28,391,099.72
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$28,390,456.72
04/ene/2022		3	Subtotal	0.00	1,929.00	
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$3.48	\$28,390,453.24
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$28,390,447.44
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$28,390,441.64
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$28,390,435.84
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$17.40	\$28,390,418.44
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$5.80	\$28,390,412.64
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$5.80	\$28,390,406.84
13/ene/2022		7	Subtotal	0.00	49.88	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$28,390,403.36
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$28,390,399.88
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$0.00	\$5.80	\$28,390,394.08
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$0.00	\$5.80	\$28,390,388.28
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$0.00	\$5.80	\$28,390,382.48
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$28,388,833.48
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$28,387,444.48
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,372.00	\$28,386,072.48
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$5.80	\$28,386,066.68
21/ene/2022		9	Subtotal	0.00	4,340.16	
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$0.00	\$20,992.38	\$28,365,074.30
24/ene/2022		1	Subtotal	0.00	20,992.38	
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$28,364,546.30
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$28,364,018.30
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$987.00	\$28,363,031.30
25/ene/2022		3	Subtotal	0.00	2,043.00	
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,709.52	\$28,307,321.78
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,505.04	\$28,303,816.74
26/ene/2022		2	Subtotal	0.00	59,214.56	
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$28,257,416.74
28/ene/2022		1	Subtotal	0.00	46,400.00	
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$28,254,416.74
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$28,252,416.74
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$28,261,416.74
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$28,263,416.74
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$28,266,416.74
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$28,257,416.74
31/ene/2022	000000	(I00008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$1,868.91	\$0.00	\$28,259,285.65
31/ene/2022	000000	(I00009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$5.40	\$0.00	\$28,259,291.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$3,780,000.00	\$24,479,291.05
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$80,103.00	\$24,399,188.05
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$1,837,500.00	\$22,561,688.05
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$2,878,694.50	\$19,682,993.55
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$2,076,000.00	\$17,606,993.55
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$176,613.00	\$17,430,380.55
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$85,000.00	\$17,345,380.55
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$240,000.00	\$17,105,380.55
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$2,010,554.00	\$15,094,826.55
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$16,109.00	\$15,078,717.55
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$143.00	\$15,078,574.55
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$229.00	\$15,078,345.55
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$128.00	\$15,078,217.55
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$710.00	\$15,077,507.55
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$148.00	\$15,077,359.55
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$0.00	\$82.00	\$15,077,277.55
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$81.00	\$15,077,196.55
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$458.00	\$15,076,738.55
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,893.09	\$15,074,845.46
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$168.00	\$15,074,677.46
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,431.20	\$15,068,246.26
31/ene/2022	29		Subtotal	15,874.31	13,205,044.79	
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$100.00	\$15,068,146.26
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$15,073,146.26
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$15,078,146.26
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$15,073,146.26
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$15,083,146.26
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$15,085,146.26
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00	\$15,068,146.26
01/feb/2022	7		Subtotal	22,000.00	22,100.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,735.36	\$15,066,410.90
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$5.80	\$15,066,405.10
04/feb/2022		2	Subtotal	0.00	1,741.16	
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$0.00	\$753.99	\$15,065,651.11
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$0.00	\$5.80	\$15,065,645.31
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$0.00	\$5.80	\$15,065,639.51
08/feb/2022		3	Subtotal	0.00	765.59	
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$15,336.00	\$15,050,303.51
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$15,003,903.51
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,844.03	\$14,948,059.48
10/feb/2022		3	Subtotal	0.00	117,580.03	
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.00	\$0.18	\$14,948,059.30
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.34	\$14,948,058.96
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$0.00	\$1,331.32	\$14,946,727.64
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$24,305.25	\$14,922,422.39
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$7,499.40	\$14,914,922.99
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$997.60	\$14,913,925.39
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$22,767.24	\$14,891,158.15
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,400.00	\$14,887,758.15
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,832.80	\$14,885,925.35
15/feb/2022		9	Subtotal	0.00	62,134.13	
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$503.20	\$14,885,422.15
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$14,879,622.15
23/feb/2022		2	Subtotal	0.00	6,303.20	
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$14,878,233.15
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$14,876,684.15
24/feb/2022		2	Subtotal	0.00	2,938.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$20,973.54	\$14,855,710.61
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$14,852,210.87
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$0.00	\$23,200.00	\$14,829,010.87
25/feb/2022	000000	(I00018)	J JESÚS URÍOSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.17	\$0.00	\$14,829,011.04
25/feb/2022	4		Subtotal	0.17	47,673.28	
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.00	\$0.10	\$14,829,010.94
28/feb/2022	000000	(D00012)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$263,289.29	\$14,565,721.65
28/feb/2022	000000	(D00012)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$250,000.00	\$14,315,721.65
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$196.01	\$14,315,525.64
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$0.00	\$145.00	\$14,315,380.64
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,160.00	\$14,314,220.64
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,090.00	\$14,310,130.64
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,440.00	\$14,305,690.64
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,450.00	\$14,301,240.64
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$368.00	\$14,300,872.64
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$14,300,472.64
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$262.50	\$14,300,210.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$630.00	\$14,299,580.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,000.00	\$14,297,580.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,296,952.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,296,324.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$97.80	\$14,296,226.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,295,598.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,294,970.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,294,342.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,293,714.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$14,293,224.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,167.60	\$14,292,056.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$14,291,930.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$0.00	\$860.00	\$14,291,070.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$0.00	\$901.55	\$14,290,169.19



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$0.00	\$1,010.00	\$14,289,159.19
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$134.00	\$14,289,025.19
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,750.38	\$14,286,274.81
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$14,285,734.26
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$14,285,193.71
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$14,284,653.16
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$14,283,998.08
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$14,283,343.00
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$14,282,687.92
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$432.60	\$14,282,255.32
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$14,282,139.32
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$14,282,023.32
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$14,281,907.32
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$578.38	\$14,281,328.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,391.25	\$14,274,937.69
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,230.15	\$14,272,707.54
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,452.55	\$14,271,254.99
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00	\$14,268,454.99
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$14,264,254.99
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$14,258,454.99
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,526.91	\$14,256,928.08
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,136.01	\$14,251,792.07
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,367.47	\$14,249,424.60
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,042.37	\$14,248,382.23
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$120.00	\$14,248,262.23
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.09	\$0.00	\$14,248,262.32
28/feb/2022	000000	(D00017)	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	\$1,064.00	\$0.00	\$14,249,326.32
28/feb/2022	000000	(D00018)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$95.00	\$14,249,231.32
28/feb/2022	54		Subtotal	1,064.09	580,843.81	
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$34.80	\$14,249,196.52



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar/2022		1	Subtotal	0.00	34.80	
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$0.00	\$7,792.88	\$14,241,403.64
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$14,240,775.64
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$14,240,147.64
02/mar/2022		3	Subtotal	0.00	9,048.88	
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,164.00	\$14,238,983.64
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$14,238,312.64
03/mar/2022		2	Subtotal	0.00	1,835.00	
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$0.00	\$1,475.00	\$14,236,837.64
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$14,236,166.64
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$14,239,166.64
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$14,243,166.64
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$14,246,166.64
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.00	\$14,213,166.64
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$14,223,166.64
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$14,224,166.64
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$14,226,166.64
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$14,236,166.64
04/mar/2022		10	Subtotal	33,000.00	35,146.00	
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$0.00	\$2,807.20	\$14,233,359.44
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$14,186,959.44
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$14,184,999.44
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$56,985.17	\$14,128,014.27
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$0.00	\$2,589.00	\$14,125,425.27
09/mar/2022		5	Subtotal	0.00	110,741.37	
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$1,357.20	\$14,124,068.07
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$264.00	\$0.00	\$14,124,332.07
15/mar/2022		2	Subtotal	264.00	1,357.20	
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$0.00	\$291.00	\$14,124,041.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/mar/2022		1	Subtotal	0.00	291.00	
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$14,122,662.07
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$14,122,034.07
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$14,121,406.07
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$14,120,017.07
23/mar/2022		4	Subtotal	0.00	4,024.00	
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.03	\$0.00	\$14,120,017.10
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$268.00	\$0.00	\$14,120,285.10
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$0.00	\$1,475.00	\$14,118,810.10
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$14,115,310.36
30/mar/2022		4	Subtotal	268.03	4,974.74	
31/mar/2022	000000	(D00021)	CORRECCIÓN AL PRESUPUESTO POR EJERECER	\$16,400.00	\$0.00	\$14,131,710.36
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$8,402.20	\$14,123,308.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$290.00	\$14,123,018.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$0.00	\$370.00	\$14,122,648.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$558.01	\$14,122,090.15
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$0.00	\$1,750.00	\$14,120,340.15
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,481.05	\$14,118,859.10
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,569.00	\$14,117,290.10
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$14,117,164.10
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$292.90	\$14,116,871.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,430.55	\$14,115,440.65
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,933.50	\$14,112,507.15
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$2,758.00	\$14,109,749.15
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,079.00	\$14,108,670.15
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,076.00	\$14,107,594.15
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$79.00	\$14,107,515.15
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,679.31	\$14,102,835.84
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,597.19	\$14,099,238.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$162.00	\$14,099,076.65
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA	\$0.00	\$2,700.00	\$14,096,376.65
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$206.00	\$14,096,170.65
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,329.82	\$14,094,840.83
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$2,399.64	\$14,092,441.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$56.00	\$14,092,385.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$112.00	\$14,092,273.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$350.00	\$14,091,923.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$14,091,823.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$30.00	\$14,091,793.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$26.00	\$14,091,767.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,091,139.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,090,511.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,089,883.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,089,255.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$183.00	\$14,089,072.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,704.03	\$14,086,368.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$125.00	\$14,086,243.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,085,615.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,084,987.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$14,084,972.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$14,084,957.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$14,084,942.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$14,084,927.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$775.00	\$14,084,152.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$920.00	\$14,083,232.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$14,082,507.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$14,081,782.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$0.00	\$503.00	\$14,081,279.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$400.00	\$14,080,879.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,369.06	\$14,079,510.10
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,520.25	\$14,076,989.85



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,786.39	\$14,072,203.46
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,604.42	\$14,066,599.04
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,264.66	\$14,065,334.38
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,260.17	\$14,064,074.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$984.73	\$14,063,089.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$214.00	\$14,062,875.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,849.58	\$14,059,025.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,755.91	\$14,052,269.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$14,051,544.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,916.36	\$14,047,628.63
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,937.16	\$14,040,691.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,344.00	\$14,039,347.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,911.01	\$14,037,436.46
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,602.29	\$14,031,834.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00	\$14,030,234.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,029,606.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.19	\$0.00	\$14,029,606.36
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$0.00	\$3,480.00	\$14,026,126.36
31/mar/2022	68		Subtotal	16,400.19	105,584.19	
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$603.20	\$14,025,523.16
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$14,004,549.62
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$0.00	\$22,968.00	\$13,981,581.62
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$13,981,564.22
01/abr/2022	4		Subtotal	0.00	44,562.14	
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,629.00	\$13,979,935.22
06/abr/2022	1		Subtotal	0.00	1,629.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$264.00	\$0.00	\$13,980,199.22
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.42	\$0.00	\$13,980,199.64
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$13,933,799.64
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,904.00	\$13,931,895.64
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,866.00	\$13,913,029.64
13/abr/2022		5	Subtotal	264.42	67,170.00	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.27	\$0.00	\$13,913,029.91
15/abr/2022		1	Subtotal	0.27	0.00	
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$13,907,229.91
19/abr/2022		1	Subtotal	0.00	5,800.00	
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$13,903,730.17
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$13,902,181.17
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,512.00	\$13,900,669.17
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$58,900.68	\$13,841,768.49
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.03	\$0.00	\$13,841,768.52
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.02	\$0.00	\$13,841,768.54
25/abr/2022		6	Subtotal	0.05	65,461.42	
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$13,820,795.00
26/abr/2022		1	Subtotal	0.00	20,973.54	
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$0.00	\$8,142.26	\$13,812,652.74
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$3,890.06	\$13,808,762.68
28/abr/2022		2	Subtotal	0.00	12,032.32	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$268.00	\$0.00	\$13,809,030.68
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.05	\$0.00	\$13,809,030.73
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,022.00	\$13,808,008.73
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$13,807,317.73
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$13,806,626.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr/2022		5	Subtotal	268.05	2,404.00	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,768.77	\$13,802,857.96
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,340.51	\$13,801,517.45
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,882.80	\$13,797,634.65
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,233.21	\$13,796,401.44
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,512.42	\$13,794,889.02
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,556.19	\$13,793,332.83
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$443.00	\$13,792,889.83
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$881.00	\$13,792,008.83
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$13,791,852.33
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$225.40	\$13,791,626.93
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$13,791,470.43
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$0.00	\$299.00	\$13,791,171.43
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$0.00	\$309.00	\$13,790,862.43
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$105.00	\$13,790,757.43
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$904.80	\$13,789,852.63
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$142.00	\$13,789,710.63
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$13,789,210.63
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$13,788,210.63
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$13,787,710.63
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,344.68	\$13,784,365.95
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,533.15	\$13,782,832.80
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,367.56	\$13,777,465.24
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,277.07	\$13,772,188.17
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$1,560.01	\$13,770,628.16
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$339.15	\$13,770,289.01
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$40.00	\$13,770,249.01
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$49.00	\$13,770,200.01



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,027.27	\$13,766,172.74
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA	\$0.00	\$6,000.00	\$13,760,172.74
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$211.72	\$13,759,961.02
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$0.00	\$240.02	\$13,759,721.00
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$13,756,221.00
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$13,755,721.00
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$900.00	\$13,754,821.00
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$13,754,221.00
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,882.30	\$13,751,338.70
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$513.15	\$13,750,825.55
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$927.75	\$13,749,897.80
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$431.30	\$13,749,466.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$13,749,366.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$13,745,166.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$10,610.00	\$13,734,556.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$1,900.00	\$13,732,656.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$73.00	\$13,732,583.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$4,856.00	\$13,727,727.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,933.27	\$13,723,794.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,292.41	\$13,722,501.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$876.00	\$13,721,625.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00	\$13,720,349.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,120.00	\$13,719,229.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$482.00	\$13,718,747.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$13,712,405.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$13,706,063.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,568.00	\$13,704,495.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,784.33	\$13,699,711.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$711.55	\$13,698,999.94
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$754.00	\$13,698,245.94
30/abr/2022	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$13,728,245.94
30/abr/2022	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$13,733,245.94
30/abr/2022	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00	\$13,688,245.94



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$13,698,245.94
30/abr/2022		61	Subtotal	45,000.00	153,380.79	
02/may/2022	000000	(I00050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$13,698,245.96
02/may/2022	000000	(I00050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$13,698,245.94
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$39,843.46	\$13,658,402.48
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$13,657,774.48
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$13,657,146.48
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$202.00	\$0.00	\$13,657,348.48
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00	\$13,658,624.48
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,987.92	\$13,629,636.56
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$19,008.92	\$0.00	\$13,648,645.48
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$8,456.00	\$0.00	\$13,657,101.48
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$45.00	\$0.00	\$13,657,146.48
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$0.00	\$19,008.92	\$13,638,137.56
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$13,636,177.56
02/may/2022		13	Subtotal	28,987.94	91,056.32	
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$0.00	\$426.88	\$13,635,750.68
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$0.00	\$707.60	\$13,635,043.08
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$0.00	\$21,733.76	\$13,613,309.32
09/may/2022		3	Subtotal	0.00	22,868.24	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$266.50	\$0.00	\$13,613,575.82
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$13,567,175.82
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.07	\$0.00	\$13,567,175.89
13/may/2022		3	Subtotal	266.57	46,400.00	
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$1,357.20	\$13,565,818.69
16/may/2022		1	Subtotal	0.00	1,357.20	
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.05	\$0.00	\$13,565,818.74
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,825.96	\$13,550,992.78
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,540.40	\$13,548,452.38
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,661.04	\$13,545,791.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 CONSUMO DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$9,157.42	\$13,536,633.92
17/may/2022		5	Subtotal	0.05	29,184.82	
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$13,515,660.38
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,745.50	\$13,508,914.88
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$7,359.14	\$13,501,555.74
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$1,276.00	\$13,500,279.74
23/may/2022		4	Subtotal	0.00	36,354.18	
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$13,498,766.74
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$13,495,267.00
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$13,493,718.00
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$13,493,090.00
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$13,492,462.00
25/may/2022	GM 000008	(P00010)	Monto Modificado	\$2,000,000.00	\$0.00	\$15,492,462.00
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$0.00	\$48,589.00	\$15,443,873.00
25/may/2022		7	Subtotal	2,000,000.00	56,406.74	
26/may/2022	000000	(I00061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$0.00	\$17,826.88	\$15,426,046.12
26/may/2022		1	Subtotal	0.00	17,826.88	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$274.50	\$0.00	\$15,426,320.62
30/may/2022		1	Subtotal	274.50	0.00	
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,664.72	\$15,421,655.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,847.73	\$15,415,808.17
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$0.00	\$4,170.00	\$15,411,638.17
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$950.00	\$15,410,688.17
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$202.00	\$15,410,486.17
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,860.64	\$15,408,625.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$1,114.00	\$15,407,511.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$2,668.00	\$15,404,843.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$15,404,633.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$590.00	\$15,404,043.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$789.00	\$15,403,254.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$394.50	\$15,402,860.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$0.00	\$8,456.00	\$15,394,404.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$15,390,904.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$680.00	\$15,390,224.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$580.00	\$15,389,644.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$67.00	\$15,389,577.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$195.50	\$15,389,381.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$57.00	\$15,389,324.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$580.00	\$15,388,744.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$0.00	\$630.00	\$15,388,114.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$45.00	\$15,388,069.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$449.02	\$15,387,620.51
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$255.00	\$15,387,365.51
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$677.35	\$15,386,688.16
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$15,386,588.16
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00	\$15,385,488.16
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$15,381,488.16
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$0.00	\$2,136.00	\$15,379,352.16
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$15,378,152.16
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$15,377,524.16
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$15,376,896.16
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$151.05	\$15,376,745.11
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$180.50	\$15,376,564.61
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$15,375,936.61
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,464.56	\$15,371,472.05
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,216.68	\$15,370,255.37
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,585.00	\$15,368,670.37
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,695.20	\$15,362,975.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,840.98	\$15,361,134.19
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$522.00	\$15,360,612.19
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$606.10	\$15,360,006.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$130.00	\$15,359,876.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$889.72	\$15,358,986.37
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$743.56	\$15,358,242.81
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$167.00	\$15,358,075.81
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$21.00	\$15,358,054.81
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,664.79	\$15,355,390.02
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$15,354,762.02
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$15,354,134.02
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$15,354,049.02
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,314.00	\$15,352,735.02
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$15,351,535.02
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$15,350,907.02
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,548.48	\$15,344,358.54
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,152.42	\$15,342,206.12
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,070.00	\$15,337,136.12
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,613.42	\$15,332,522.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$635.14	\$15,331,887.56
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$15,331,259.56
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,322.89	\$15,329,936.67
31/may/2022		61	Subtotal	0.00	96,383.95	
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
01/jun/2022		4	Subtotal	2.00	605.20	
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.04	\$0.00	\$15,329,333.51



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun/2022		1	Subtotal	0.04	0.00	
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
03/jun/2022		4	Subtotal	0.00	531,868.06	
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
06/jun/2022		1	Subtotal	0.00	78,950.03	
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
08/jun/2022		5	Subtotal	0.00	385,593.72	
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
14/jun/2022		2	Subtotal	286.12	0.00	
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- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$0.00	\$385,000.00	\$13,948,206.83
15/jun/2022		2	Subtotal	0.00	385,000.99	
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$754.00	\$13,947,452.83
16/jun/2022		1	Subtotal	0.00	754.00	
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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun/2022		2	Subtotal	0.09	5,394.00	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPSА 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 DIPSА SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$13,936,550.40
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPSА 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
23/jun/2022		5	Subtotal	0.00	94,387.52	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA 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
28/jun/2022		2	Subtotal	0.00	32,968.52	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$286.00	\$0.00	\$13,814,988.88
29/jun/2022		1	Subtotal	286.00	0.00	
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
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
30/jun/2022		14	Subtotal	1,167,365.33	100,884.49	
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.00	\$14,878,308.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$3,161.00	\$0.00	\$14,881,469.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,994.48	\$14,848,475.24
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$32,995.48	\$0.00	\$14,881,470.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,919.00	\$14,870,551.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$10,919.00	\$0.00	\$14,881,470.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,193.00	\$14,866,277.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$15,193.00	\$0.00	\$14,881,470.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$435,480.00	\$14,445,990.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$435,480.00	\$0.00	\$14,881,470.72



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$14,881,471.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$14,881,571.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,971.50	\$14,876,600.22
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$4,971.50	\$0.00	\$14,881,571.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$14,881,572.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00	\$14,885,072.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00	\$14,881,572.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00	\$14,881,862.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$14,881,863.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,298.48	\$14,868,565.24
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$13,298.48	\$0.00	\$14,881,863.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$14,881,864.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,715.00	\$14,878,149.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$3,615.00	\$0.00	\$14,881,764.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00	\$14,881,474.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$3,900.30	\$0.00	\$14,885,375.02
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$9,900.00	\$0.00	\$14,895,275.02
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,800.30	\$14,881,474.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,445.98	\$14,876,028.74
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$5,445.98	\$0.00	\$14,881,474.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$970.00	\$14,880,504.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$970.00	\$0.00	\$14,881,474.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$14,881,475.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,275.00	\$14,873,200.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$8,275.00	\$0.00	\$14,881,475.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,028.28	\$14,859,447.44
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$22,028.28	\$0.00	\$14,881,475.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,836.39	\$14,865,639.33
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$15,836.39	\$0.00	\$14,881,475.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$14,881,476.72
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00	\$14,881,474.72
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,605.59	\$14,876,869.13
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,010.55	\$14,872,858.58
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,039.55	\$14,871,819.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$69.00	\$14,871,750.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$389.00	\$14,871,361.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$400.20	\$14,870,960.83
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$928.00	\$14,870,032.83
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$2,320.00	\$14,867,712.83
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$292.56	\$14,867,420.27
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$0.00	\$2,146.00	\$14,865,274.27
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$30.00	\$14,865,244.27
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$159.25	\$14,865,085.02
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$897.00	\$14,864,188.02
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$27.50	\$14,864,160.52



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$70.01	\$14,864,090.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$895.00	\$14,863,195.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$290.00	\$14,862,905.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$108.00	\$14,862,797.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTOSUR SA DE CV	\$0.00	\$1,213.00	\$14,861,584.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$270.00	\$14,861,314.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,860,686.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,860,058.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,859,430.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,858,802.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,858,174.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,857,546.51
01/jul/2022	GM 000013	(P00015)	Monto Modificado	\$609,162.15	\$0.00	\$15,466,708.66
01/jul/2022	GM 000013	(P00015)	Monto Modificado	\$184,660.09	\$0.00	\$15,651,368.75
01/jul/2022	GM 000013	(P00015)	Monto Modificado	\$756,177.76	\$0.00	\$16,407,546.51
01/jul/2022	GM 000013	(P00015)	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00	\$16,657,546.51
01/jul/2022	000000	(D00037)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$0.00	\$756,177.76	\$15,901,368.75
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$15,901,368.70
01/jul/2022	000000	(100086)	INTERESES 5971	\$0.05	\$0.00	\$15,901,368.75
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$15,900,765.55
01/jul/2022	000000	(100087)	INCAPACIDADES MAYO	\$5,502.19	\$0.00	\$15,906,267.74
01/jul/2022	000000	(100087)	INCAPACIDADES JUNIO	\$5,314.39	\$0.00	\$15,911,582.13
01/jul/2022	000000	(E000319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$15,911,582.09
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.01	\$0.00	\$15,911,582.10
01/jul/2022	000000	(E000320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	-\$3,800.00	\$15,915,382.10
01/jul/2022	000000	(E000321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$15,915,364.70
01/jul/2022	000000	(E000322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$22,968.00	\$15,892,396.70
01/jul/2022	000000	(E000323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$5,788.40	\$15,886,608.30
01/jul/2022	000000	(E000336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$15,885,917.30
01/jul/2022	84		Subtotal	2,400,702.05	1,396,254.47	
12/jul/2022	000000	(E000333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$15,839,517.30
12/jul/2022	1		Subtotal	0.00	46,400.00	
14/jul/2022	000000	(E000335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,926.00	\$15,836,591.30
14/jul/2022	000000	(E000337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$15,835,900.30
14/jul/2022	000000	(E000338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$15,835,209.30



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$0.00	\$24,093.21	\$15,811,116.09
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.33	\$0.00	\$15,811,116.42
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.00	\$0.18	\$15,811,116.24
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$308.50	\$0.00	\$15,811,424.74
14/jul/2022	7		Subtotal	308.83	28,401.39	
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$754.00	\$15,810,670.74
18/jul/2022	1		Subtotal	0.00	754.00	
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$15,809,571.74
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$15,808,139.74
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$15,807,511.74
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$15,806,883.74
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.19	\$0.00	\$15,806,883.93
21/jul/2022	5		Subtotal	0.19	3,787.00	
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,333.56	\$15,785,550.37
22/jul/2022	1		Subtotal	0.00	21,333.56	
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$0.00	\$37,312.56	\$15,748,237.81
25/jul/2022	1		Subtotal	0.00	37,312.56	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$308.50	\$0.00	\$15,748,546.31
28/jul/2022	1		Subtotal	308.50	0.00	
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$15,745,046.55
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,030.69	\$15,743,015.86
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,461.08	\$15,739,554.78
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$270.05	\$15,739,284.73
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,182.00	\$15,738,102.73
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,516.00	\$15,736,586.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$15,735,671.73
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$124.00	\$15,735,547.73
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$185.00	\$15,735,362.73
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$15,735,175.23
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$15,734,547.23
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$15,733,919.23
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$390.00	\$15,733,529.23
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$15,732,784.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$15,732,668.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$15,732,040.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$15,731,412.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$15,731,217.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$763.00	\$15,730,454.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$150.00	\$15,730,304.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$15,726,104.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$0.00	\$645.01	\$15,725,459.94
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$15,725,381.94
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$0.00	\$300.00	\$15,725,081.94
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$15,724,894.44
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$3,880.01	\$15,721,014.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$685.00	\$15,720,329.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$870.00	\$15,719,459.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$15,718,831.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$15,718,636.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$1,230.00	\$15,717,406.43
29/jul/2022	31		Subtotal	0.00	31,139.88	
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$49,582.00	\$15,667,824.43
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$49,582.00	\$0.00	\$15,717,406.43
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$593.40	\$15,716,813.03
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$593.40	\$0.00	\$15,717,406.43
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$15,717,407.43
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,662.33	\$15,715,745.10
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$1,662.33	\$0.00	\$15,717,407.43
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$890.00	\$15,716,517.43
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$890.00	\$0.00	\$15,717,407.43
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$15,717,406.43
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$15,717,406.31
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$15,716,803.11
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$69.60	\$15,716,733.51
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$15,716,733.47
01/ago/2022	14		Subtotal	52,728.73	53,401.69	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,202.00	\$15,697,531.47
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.00	\$0.41	\$15,697,531.06
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$0.00	\$16,540.20	\$15,680,990.86
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$5,645.02	\$15,675,345.84
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,456.00	\$15,673,889.84
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$15,585,638.84
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.00	\$0.09	\$15,585,638.75
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.00	\$0.03	\$15,585,638.72
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.39	\$0.00	\$15,585,639.11
05/ago/2022		9	Subtotal	0.39	131,094.75	
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$0.00	\$48,589.00	\$15,537,050.11
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,536,858.11
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,536,666.11
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,536,474.11
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,536,282.11
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,536,090.11
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,535,898.11
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,535,706.11
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,535,514.11
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,535,322.11
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,535,130.11
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,534,938.11
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,534,746.11
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,534,554.11
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$15,534,362.11
08/ago/2022		15	Subtotal	0.00	51,277.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$308.50	\$0.00	\$15,534,670.61
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$15,488,270.61
12/ago/2022		2	Subtotal	308.50	46,400.00	
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$0.00	\$17,632.00	\$15,470,638.61
15/ago/2022		1	Subtotal	0.00	17,632.00	
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$0.00	\$5,800.00	\$15,464,838.61
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$15,461,338.85
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$15,460,710.85



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,379.00	\$15,459,331.85
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$15,458,703.85
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$15,457,271.85
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$15,369,020.85
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.00	\$0.11	\$15,369,020.74
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$0.00	\$234,362.32	\$15,134,658.42
18/ago/2022	9		Subtotal	0.00	335,980.19	
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$0.00	\$1,990,600.00	\$13,144,058.42
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$4,060.00	\$13,139,998.42
19/ago/2022	2		Subtotal	0.00	1,994,660.00	
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$1,099.00	\$13,138,899.42
24/ago/2022	1		Subtotal	0.00	1,099.00	
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$13,138,088.58
25/ago/2022	1		Subtotal	0.00	810.84	
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,848.45	\$13,113,240.13
29/ago/2022	1		Subtotal	0.00	24,848.45	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$308.50	\$0.00	\$13,113,548.63
30/ago/2022	1		Subtotal	308.50	0.00	
31/ago/2022	000000	(D00052)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$19,995.20	\$0.00	\$13,133,543.83
31/ago/2022	1		Subtotal	19,995.20	0.00	
01/sep/2022	000000	(100091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.03	\$13,133,543.80
01/sep/2022	000000	(100091)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.03	\$0.00	\$13,133,543.83
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$13,133,543.71
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.12	\$0.00	\$13,133,543.83
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$13,132,940.63



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$13,132,941.63
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$13,132,940.63
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$13,132,939.63
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$13,132,940.63
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$13,132,939.63
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$13,132,938.63
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$13,132,939.63
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$13,132,940.63
01/sep/2022		13	Subtotal	4.15	607.35	
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,280.00	\$13,123,660.63
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$720.00	\$13,122,940.63
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$13,122,219.63
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$13,121,498.63
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$31,906.89	\$13,089,591.74
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,708.00	\$13,087,883.74
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$0.00	\$357.51	\$13,087,526.23
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$0.00	\$4,835.46	\$13,082,690.77
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,371.82	\$13,068,318.95
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$0.00	\$287,708.54	\$12,780,610.41
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.00	\$0.09	\$12,780,610.32
07/sep/2022		11	Subtotal	0.00	352,330.31	
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$0.00	\$3,177.82	\$12,777,432.50
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$0.00	\$7,342.80	\$12,770,089.70
08/sep/2022		2	Subtotal	0.00	10,520.62	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$308.50	\$0.00	\$12,770,398.20
14/sep/2022		1	Subtotal	308.50	0.00	
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.00	\$0.30	\$12,770,397.90
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.11	\$12,770,397.79
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$12,769,769.79
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$0.00	\$3,177.82	\$12,766,591.97
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$0.00	\$1,740.00	\$12,764,851.97
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833	\$0.00	\$628.00	\$12,764,223.97
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$12,717,823.97
15/sep/2022		7	Subtotal	0.00	52,574.23	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$12,717,013.13
19/sep/2022		1	Subtotal	0.00	810.84	
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$0.00	\$3,712.00	\$12,713,301.13
20/sep/2022		1	Subtotal	0.00	3,712.00	
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,252.00	\$12,702,049.13
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$0.00	\$7,540.00	\$12,694,509.13
21/sep/2022		2	Subtotal	0.00	18,792.00	
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$0.00	\$38,628.00	\$12,655,881.13
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$12,654,782.13
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$12,653,350.13
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$0.00	\$10,718.40	\$12,642,631.73
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,577.60	\$12,641,054.13
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$0.00	\$4,129.60	\$12,636,924.53
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$12,548,673.53
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$0.00	\$812.00	\$12,547,861.53
22/sep/2022		8	Subtotal	0.00	146,647.60	
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$0.00	\$38,628.00	\$12,509,233.53
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$22,009.96	\$12,487,223.57
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$1,791.56	\$12,485,432.01
26/sep/2022		3	Subtotal	0.00	62,429.52	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$304.50	\$0.00	\$12,485,736.51
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.09	\$12,485,736.42
29/sep/2022		2	Subtotal	304.50	0.09	
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$745,728.39	\$0.00	\$13,231,464.81
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$745,728.39	\$12,485,736.42
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$119,350.54	\$0.00	\$12,605,086.96
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$60,529.04	\$0.00	\$12,665,616.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$60,529.04	\$12,605,086.96
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$745,728.39	\$11,859,358.57
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$119,350.54	\$11,740,008.03
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$60,529.04	\$11,679,478.99
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,813.36	\$11,676,665.63
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$11,676,310.03
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$11,675,954.43
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$3,835.00	\$11,672,119.43
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$1,250.00	\$11,670,869.43
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00	\$11,668,269.43
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$370.01	\$11,667,899.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$586.00	\$11,667,313.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,659.76	\$11,662,653.66
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,854.92	\$11,660,798.74
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,050.05	\$11,659,748.69
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$11,659,004.41
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$11,658,260.13
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$11,657,515.85
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,731.65	\$11,655,784.20
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$346.35	\$11,655,437.85
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$11,655,037.85
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$200.00	\$11,654,837.85
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,816.46	\$11,651,021.39
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$11,650,905.39
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$11,650,789.39
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,643.45	\$11,649,145.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$892.17	\$11,648,253.77
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00	\$11,646,553.77
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,526.97	\$11,643,026.80
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00	\$11,637,426.80
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$615.00	\$11,636,811.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$8,620.01	\$11,628,191.79
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$2,560.00	\$11,625,631.79
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$899.53	\$11,624,732.26
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$0.00	\$354.00	\$11,624,378.26
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$958.02	\$11,623,420.24
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$0.00	\$812.00	\$11,622,608.24
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$17.19	\$11,622,591.05
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,881.00	\$11,620,710.05
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$430.56	\$11,620,279.49
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,050.00	\$11,619,229.49
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$0.00	\$500.01	\$11,618,729.48
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$629.00	\$11,618,100.48
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$132.75	\$11,617,967.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$198.00	\$11,617,769.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$658.00	\$11,617,111.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$11,616,805.49
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$19.40	\$11,616,786.09
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$11,616,479.85
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$0.00	\$14,500.00	\$11,601,979.85
30/sep/2022	54		Subtotal	925,607.97	1,809,364.54	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.02	\$11,601,979.83
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.02	\$0.00	\$11,601,979.85
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$11,601,376.65
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$11,601,376.55
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$11,601,376.65
03/oct/2022	5		Subtotal	0.12	603.32	
10/oct/2022	000000	(I00095)	FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022	\$593,741.00	\$0.00	\$12,195,117.65
10/oct/2022	1		Subtotal	593,741.00	0.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$295.00	\$0.00	\$12,195,412.65
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F- GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,160.00	\$12,176,252.65
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.37	\$0.00	\$12,176,253.02
13/oct/2022	3		Subtotal	295.37	19,160.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$12,129,853.02
14/oct/2022		1	Subtotal	0.00	46,400.00	
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$12,129,042.18
17/oct/2022		1	Subtotal	0.00	810.84	
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.00	\$0.10	\$12,129,042.08
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$12,125,538.78
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$12,037,287.78
18/oct/2022		3	Subtotal	0.00	91,754.40	
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$12,035,855.78
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$12,034,756.78
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$12,034,006.78
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$12,033,256.78
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$751.00	\$12,032,505.78
24/oct/2022		5	Subtotal	0.00	4,782.00	
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,283.00	\$12,029,222.78
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$12,028,594.78
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$12,027,966.78
25/oct/2022		3	Subtotal	0.00	4,539.00	
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$0.00	\$4,947.40	\$12,023,019.38
26/oct/2022		1	Subtotal	0.00	4,947.40	
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$4,823.28	\$12,018,196.10
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$13,731.04	\$12,004,465.06
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$800.00	\$12,003,665.06
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$0.00	\$6,078.40	\$11,997,586.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$3,234.08	\$11,994,352.58
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$976.72	\$11,993,375.86
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$324.80	\$11,993,051.06
27/oct/2022		7	Subtotal	0.00	29,968.32	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$295.00	\$0.00	\$11,993,346.06
28/oct/2022		1	Subtotal	295.00	0.00	
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$11,993,347.06
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$11,993,348.06
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$0.00	\$5.00	\$11,993,343.06
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$11,993,344.06
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$11,993,345.06
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$11,993,346.06
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,661.00	\$11,991,685.06
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$11,991,445.06
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$11,991,205.06
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$720.00	\$11,990,485.06
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$624.00	\$11,989,861.06
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$0.00	\$2,379.50	\$11,987,481.56
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,916.40	\$11,985,565.16
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$655.00	\$11,984,910.16
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$11,984,832.16
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$389.93	\$11,984,442.23
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$11,980,242.23
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$11,979,614.23
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$11,978,986.23
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$11,978,358.23
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$11,977,668.23
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$11,976,978.23
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$542.80	\$11,976,435.43
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$110.00	\$11,976,325.43
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$628.00	\$11,975,697.43
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,460.00	\$11,974,237.43
31/oct/2022		26	Subtotal	5.00	19,113.63	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$11,974,237.33
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$11,974,237.43
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$208.80	\$11,974,028.63
01/nov/2022	3		Subtotal	0.10	208.90	
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$109,313.23	\$11,864,715.40
03/nov/2022	1		Subtotal	0.00	109,313.23	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$299.00	\$0.00	\$11,865,014.40
14/nov/2022	1		Subtotal	299.00	0.00	
30/nov/2022	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$11,865,015.40
30/nov/2022	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$3.00	\$11,865,012.40
30/nov/2022	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$11,865,013.40
30/nov/2022	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$11,865,014.40
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$11,864,203.56
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$11,863,392.72
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$0.00	\$1,500.00	\$11,861,892.72
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,249.00	\$11,860,643.72
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$11,860,411.72
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$1,396.11	\$11,859,015.61
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$11,858,015.61
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$0.00	\$1,800.00	\$11,856,215.61
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$299.00	\$0.00	\$11,856,514.61
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,620.61	\$11,849,894.00
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$12,327.39	\$11,837,566.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$1,260.00	\$11,836,306.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$402.00	\$11,835,904.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,780.00	\$11,832,124.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$242.00	\$11,831,882.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$7.00	\$11,831,875.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$59.00	\$11,831,816.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$118.00	\$11,831,698.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$11,827,498.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$11,824,598.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$50.00	\$11,824,548.61
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$197.44	\$11,824,351.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$63.00	\$11,824,288.17
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$0.00	\$520.41	\$11,823,767.76
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$166.50	\$11,823,601.26
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$663.00	\$11,822,938.26
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$120.00	\$11,822,818.26
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.60	\$11,821,617.66
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$0.00	\$556.80	\$11,821,060.86
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,949.00	\$11,817,111.86
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$357.00	\$11,816,754.86
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$300.00	\$11,816,454.86
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$543.00	\$11,815,911.86
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$1,809.95	\$11,814,101.91
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWD2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$49.99	\$11,814,051.92
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$678.00	\$11,813,373.92
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$180.00	\$11,813,193.92
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$11,812,565.92
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$11,811,937.92
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$11,811,309.92
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$500.00	\$11,810,809.92
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$499.00	\$11,810,310.92
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$69.00	\$11,810,241.92
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$631.99	\$11,809,609.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$11,809,509.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$11,809,409.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$11,809,309.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$11,809,209.93
30/nov/2022		52	Subtotal	302.00	56,106.47	
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$11,809,209.83
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.10	\$0.00	\$11,809,209.93
01/dic/2022		2	Subtotal	0.10	0.10	
05/dic/2022	000000	(I00100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$10.00	\$0.00	\$11,809,219.93
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$11,807,706.93
05/dic/2022		2	Subtotal	10.00	1,513.00	
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,303.00	\$11,806,403.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic/2022		1		Subtotal	0.00	1,303.00
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$11,805,575.93
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$11,804,747.93
08/dic/2022		2		Subtotal	0.00	1,656.00
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$299.00	\$0.00	\$11,805,046.93
14/dic/2022		1		Subtotal	299.00	0.00
15/dic/2022	000000	(I00101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$11,805,857.77
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,609.00	\$11,786,248.77
15/dic/2022		2		Subtotal	0.00	18,798.16
16/dic/2022	000000	(D00071)	COMPLEMENTO PÓLIZA E00591	\$0.01	\$0.00	\$11,786,248.78
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$11,739,848.78
16/dic/2022		2		Subtotal	0.01	46,400.00
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,660.31	\$11,728,188.47
20/dic/2022		1		Subtotal	0.00	11,660.31
22/dic/2022	000000	(I00102)	FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022	\$77,563.23	\$0.00	\$11,805,751.70
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$316.00	\$11,805,435.70
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$0.00	\$638.00	\$11,804,797.70
22/dic/2022		3		Subtotal	77,563.23	954.00
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$301.50	\$0.00	\$11,805,099.20
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,533.00	\$11,803,566.20
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$11,802,398.20
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$696.00	\$11,801,702.20
28/dic/2022		4		Subtotal	301.50	3,397.00
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$11,800,891.36
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$0.00	\$799.00	\$11,800,092.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$11,958.55	\$11,788,133.81
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$8,389.00	\$0.00	\$11,796,522.81
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$216.19	\$0.00	\$11,796,739.00
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$3,325.00	\$0.00	\$11,800,064.00
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$10,686.00	\$0.00	\$11,810,750.00
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$73,174.13	\$0.00	\$11,883,924.13
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$43,342.52	\$0.00	\$11,927,266.65
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$77,885.99	\$0.00	\$12,005,152.64
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$30,234.00	\$0.00	\$12,035,386.64
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$23,085.45	\$0.00	\$12,058,472.09
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$1,229.00	\$0.00	\$12,059,701.09
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$6,245.43	\$0.00	\$12,065,946.52
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$234,361.32	\$0.00	\$12,300,307.84
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$72,670.67	\$0.00	\$12,372,978.51
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$68,226.57	\$0.00	\$12,441,205.08
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$23,332.80	\$0.00	\$12,464,537.88
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$4,910.00	\$0.00	\$12,469,447.88
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$30,212.01	\$0.00	\$12,499,659.89
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$15,767.11	\$0.00	\$12,515,427.00
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$4,190.72	\$0.00	\$12,519,617.72
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$3,002.50	\$0.00	\$12,522,620.22
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$5,849.51	\$0.00	\$12,528,469.73
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$109.00	\$0.00	\$12,528,578.73
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$1,459.00	\$0.00	\$12,530,037.73
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$115,872.91	\$0.00	\$12,645,910.64
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$292,655.94	\$0.00	\$12,938,566.58
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$20,432.32	\$0.00	\$12,958,998.90
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$1,915.40	\$0.00	\$12,960,914.30
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$567.00	\$0.00	\$12,961,481.30
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$42,563.96	\$0.00	\$13,004,045.26
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$109,312.23	\$0.00	\$13,113,357.49
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$1,671,336.36	\$0.00	\$14,784,693.85
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$109,144.99	\$0.00	\$14,893,838.84
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$869.00	\$0.00	\$14,894,707.84
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$388.93	\$0.00	\$14,895,096.77
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$18,813.04	\$0.00	\$14,913,909.81
30/dic/2022	000000	(D00073)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$4,032.32	\$14,909,877.49
30/dic/2022	000000	(D00073)	S/C	\$0.00	\$214,064.90	\$14,695,812.59
30/dic/2022	000000	(I00106)	FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE	\$344,168.00	\$0.00	\$15,039,980.59
30/dic/2022	000000	(D00074)	CANCELACIÓN PÓLIZA I00087	-\$5,502.19	\$0.00	\$15,034,478.40
30/dic/2022	000000	(D00074)	CANCELACIÓN PÓLIZA I00087	-\$5,314.39	\$0.00	\$15,029,164.01
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$90,052.02	\$14,939,111.99
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$106,184.24	\$0.00	\$15,045,296.23
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$47,918.54	\$14,997,377.69
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$1,481,786.72	\$13,515,590.97
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$988,907.57	\$12,526,683.40
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$819,423.43	\$0.00	\$13,346,106.83
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$350,000.00	\$12,996,106.83
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$18,813.04	\$12,977,293.79
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$450,610.39	\$12,526,683.40
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$38,688.86	\$12,487,994.54
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$11,680.00	\$12,476,314.54
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$16,400.00	\$12,459,914.54
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$148,839.66	\$0.00	\$12,608,754.20
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$5,000.00	\$12,603,754.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$175.00	\$12,603,579.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$46.00	\$12,603,533.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$97.00	\$12,603,436.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$110.00	\$12,603,326.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$177.00	\$12,603,149.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	\$12,602,984.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	\$12,602,819.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$0.00	\$54.00	\$12,602,765.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$73.00	\$12,602,692.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$175.00	\$12,602,517.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$46.00	\$12,602,471.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$73.00	\$12,602,398.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$97.00	\$12,602,301.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$110.00	\$12,602,191.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$177.00	\$12,602,014.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	\$12,601,849.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	\$12,601,684.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$73.00	\$12,601,611.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$0.00	\$54.00	\$12,601,557.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO	\$0.00	\$1,798.00	\$12,599,759.20
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV	\$0.00	\$1,071.02	\$12,598,688.18
30/dic/2022	000000	(D00077)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA	\$0.00	\$71,227.55	\$12,527,460.63
30/dic/2022	000000	(D00078)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,500.68	\$12,493,959.95
30/dic/2022	000000	(D00079)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82	\$12,490,453.13
30/dic/2022	000000	(D00080)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,509.18	\$12,486,943.95
30/dic/2022	000000	(D00081)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52	\$12,483,442.43
30/dic/2022	000000	(D00082)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,509.18	\$12,479,933.25
30/dic/2022	000000	(D00084)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD	\$0.00	\$10,300.80	\$12,469,632.45
30/dic/2022	000000	(D00086)	REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA	\$0.00	\$17,958.91	\$12,451,673.54
30/dic/2022	000000	(D00087)	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA	\$0.00	\$23,494.64	\$12,428,178.90
30/dic/2022	000000	(D00088)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$12,339,927.90
30/dic/2022	000000	(D00089)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND	\$0.00	\$6,276.66	\$12,333,651.24
30/dic/2022	000000	(D00090)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$12,245,400.24
30/dic/2022	000000	(D00091)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,400.00	\$12,244,000.24
30/dic/2022	000000	(D00092)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,568.00	\$12,242,432.24
30/dic/2022	92		Subtotal	4,533,574.75	4,092,844.71	
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$616,707.79	\$0.00	\$12,859,140.03
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,464.96	\$12,850,675.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,860.00	\$12,847,815.07
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$203,480.00	\$12,644,335.07
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,255.00	\$12,567,080.07
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$12,562,080.07
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$369.00	\$12,561,711.07
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,984.99	\$12,559,726.08
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,290.00	\$12,558,436.08
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$600.36	\$12,557,835.72
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,313.44	\$12,554,522.28
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,902.20	\$12,552,620.08
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,709.00	\$12,542,911.08
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$599,262.15	\$11,943,648.93
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,882.32	\$11,933,766.61
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$292,655.94	\$11,641,110.67
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$28,080.00	\$0.00	\$11,669,190.67
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,400.00	\$11,659,790.67
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$412.31	\$11,659,378.36
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,363.98	\$11,655,014.38
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$325.95	\$11,654,688.43
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,319.00	\$11,651,369.43
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$5,066.02	\$0.00	\$11,656,435.45
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00	\$11,654,135.45
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00	\$11,652,485.45
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$11,642,485.45
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,036.28	\$11,634,449.17
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$988,907.57	\$0.00	\$12,623,356.74
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$47,918.54	\$0.00	\$12,671,275.28
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$90,052.02	\$0.00	\$12,761,327.30
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$925,607.67	\$11,835,719.63
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$14,130.00	\$0.00	\$11,849,849.63
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,775.00	\$11,841,074.63
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,668.68	\$11,837,405.95
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,358.00	\$11,820,047.95
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$33,660.31	\$0.00	\$11,853,708.26
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$292,655.94	\$0.00	\$12,146,364.20
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$77,255.00	\$0.00	\$12,223,619.20
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$18,813.04	\$0.00	\$12,242,432.24
31/dic/2022	000000	(D00085)	RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES	\$0.00	\$388.00	\$12,242,044.24
31/dic/2022	40		Subtotal	2,213,246.23	2,213,634.23	
			Total (8220) :	42,545,085.64	30,303,041.40	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene/2022		Saldo Inicial			\$0.00	
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$4,000.00
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
31/ene/2022	GM 000001	(P00002)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2022	000000	(100008)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE	\$0.00	\$1,868.91	\$1,868.91
31/ene/2022	000000	(100009)	INTERESES DEL MES DE ENERO CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE	\$0.00	\$5.40	\$1,874.31
31/ene/2022		8	Subtotal	14,000.00	15,874.31	
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$6,874.31
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$11,874.31
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$6,874.31
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$16,874.31
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$18,874.31
01/feb/2022	GM 000003	(P00004)	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00	\$1,874.31
01/feb/2022		6	Subtotal	22,000.00	22,000.00	
15/feb/2022	000000	(E00097)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ENERO	\$0.18	\$0.00	\$1,874.13
15/feb/2022	000000	(E00098)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO DICIEMBRE 2021	\$0.34	\$0.00	\$1,873.79
15/feb/2022		2	Subtotal	0.52	0.00	
25/feb/2022	000000	(100018)	J JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN REINTEGRO	\$0.00	\$0.17	\$1,873.96
25/feb/2022		1	Subtotal	0.00	0.17	
28/feb/2022	000000	(D00011)	CANCELACIÓN DE CUENTA	\$0.10	\$0.00	\$1,873.86
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.09	\$1,873.95
28/feb/2022	000000	(D00017)	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	\$0.00	\$1,064.00	\$2,937.95
28/feb/2022		3	Subtotal	0.10	1,064.09	
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$5,937.95
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$9,937.95
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$12,937.95
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$33,000.00	\$0.00	-\$20,062.05
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,062.05
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,062.05
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	-\$7,062.05
04/mar/2022	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$2,937.95
04/mar/2022		8	Subtotal	33,000.00	33,000.00	
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$264.00	\$3,201.95
15/mar/2022		1	Subtotal	0.00	264.00	
30/mar/2022	000000	(E00158)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.00	\$0.03	\$3,201.98
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$268.00	\$3,469.98
30/mar/2022		2	Subtotal	0.00	268.03	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SHARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.19	\$3,470.17
31/mar/2022		1	Subtotal	0.00	0.19	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$264.00	\$3,734.17
13/abr/2022	000000	(E00193)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO FEBRERO	\$0.00	\$0.42	\$3,734.59
13/abr/2022		2	Subtotal	0.00	264.42	
15/abr/2022	000000	(E00202)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MARZO	\$0.00	\$0.27	\$3,734.86
15/abr/2022		1	Subtotal	0.00	0.27	
25/abr/2022	000000	(E00205)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MARZO	\$0.00	\$0.03	\$3,734.89
25/abr/2022	000000	(E00208)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A ABRIL	\$0.00	\$0.02	\$3,734.91
25/abr/2022		2	Subtotal	0.00	0.05	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$268.00	\$4,002.91
29/abr/2022	000000	(E00218)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A ABRIL	\$0.00	\$0.05	\$4,002.96
29/abr/2022		2	Subtotal	0.00	268.05	
30/abr/2022	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$34,002.96
30/abr/2022	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,002.96
30/abr/2022	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00	-\$5,997.04
30/abr/2022	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$4,002.96
30/abr/2022		4	Subtotal	45,000.00	45,000.00	
02/may/2022	000000	(100050)	INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.00	\$0.02	\$4,002.98
02/may/2022	000000	(100050)	ISR RETENIDO INTERESES DEL MES DE MAYO CUENTA 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER	\$0.02	\$0.00	\$4,002.96
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$202.00	\$4,204.96
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00	\$5,480.96
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$28,987.92	\$0.00	-\$23,506.96
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,008.92	-\$4,498.04
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,456.00	\$3,957.96
02/may/2022	GM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$45.00	\$4,002.96
02/may/2022		8	Subtotal	28,987.94	28,987.94	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$266.50	\$4,269.46
13/may/2022	000000	(E00240)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO ABRIL	\$0.00	\$0.07	\$4,269.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/may/2022		2		Subtotal	0.00	266.57
17/may/2022	000000	(E00244)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MAYO	\$0.00	\$0.05	\$4,269.58
17/may/2022		1		Subtotal	0.00	0.05
25/may/2022	GM 000008	(P00010)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,004,269.58
25/may/2022		1		Subtotal	0.00	2,000,000.00
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$274.50	\$2,004,544.08
30/may/2022		1		Subtotal	0.00	274.50
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
01/jun/2022		3		Subtotal	2.00	2.00
02/jun/2022	000000	(E00293)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A MAYO	\$0.00	\$0.04	\$2,004,544.12
02/jun/2022		1		Subtotal	0.00	0.04
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
14/jun/2022		2		Subtotal	0.00	286.12
15/jun/2022	000000	(E00287)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO MAYO	\$0.99	\$0.00	\$2,004,829.25
15/jun/2022		1		Subtotal	0.99	0.00
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JUNIO	\$0.00	\$0.09	\$2,004,829.34
22/jun/2022		1		Subtotal	0.00	0.09
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$0.00	\$286.00	\$2,005,115.34
29/jun/2022		1		Subtotal	0.00	286.00
30/jun/2022	GM 000010	(P00012)	Monto Modificado	\$0.00	\$769,999.00	\$2,775,114.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
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
30/jun/2022	15		Subtotal	137,532.73	1,211,728.73	
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$3,161.00	\$0.00	\$3,076,150.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.00	\$3,079,311.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$32,994.48	\$0.00	\$3,046,316.86
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,995.48	\$3,079,312.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$10,919.00	\$0.00	\$3,068,393.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,919.00	\$3,079,312.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$15,193.00	\$0.00	\$3,064,119.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,193.00	\$3,079,312.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$435,480.00	\$0.00	\$2,643,832.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$435,480.00	\$3,079,312.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$3,079,313.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$3,079,413.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$4,971.50	\$0.00	\$3,074,441.84
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,971.50	\$3,079,413.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$3,079,414.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00	\$3,082,914.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00	\$3,079,414.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00	\$3,079,704.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$3,079,705.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$13,298.48	\$0.00	\$3,066,406.86
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,298.48	\$3,079,705.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$3,079,706.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$3,715.00	\$0.00	\$3,075,991.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,615.00	\$3,079,606.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00	\$3,079,316.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,900.30	\$3,083,216.64
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,900.00	\$3,093,116.64
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$13,800.30	\$0.00	\$3,079,316.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$5,445.98	\$0.00	\$3,073,870.36
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,445.98	\$3,079,316.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$970.00	\$0.00	\$3,078,346.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$970.00	\$3,079,316.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$3,079,317.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$8,275.00	\$0.00	\$3,071,042.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,275.00	\$3,079,317.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$22,028.28	\$0.00	\$3,057,289.06
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,028.28	\$3,079,317.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$15,836.39	\$0.00	\$3,063,480.95
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,836.39	\$3,079,317.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$3,079,318.34
01/jul/2022	GM 000012	(P00014)	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00	\$3,079,316.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	GM 000013	(P00015)	Monto Modificado	\$0.00	\$609,162.15	\$3,688,478.49
01/jul/2022	GM 000013	(P00015)	Monto Modificado	\$0.00	\$184,660.09	\$3,873,138.58
01/jul/2022	GM 000013	(P00015)	Monto Modificado	\$0.00	\$756,177.76	\$4,629,316.34
01/jul/2022	GM 000013	(P00015)	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00	\$4,879,316.34
01/jul/2022	000000	(I00086)	INTERESES 5971	\$0.00	\$0.05	\$4,879,316.39
01/jul/2022	000000	(I00087)	INCAPACIDADES MAYO	\$0.00	\$5,502.19	\$4,884,818.58
01/jul/2022	000000	(I00087)	INCAPACIDADES JUNIO	\$0.00	\$5,314.39	\$4,890,132.97
01/jul/2022	000000	(D00040)	CORRECCIÓN SALDO	\$0.00	\$0.01	\$4,890,132.98
01/jul/2022	49		Subtotal	589,880.41	2,400,702.05	
14/jul/2022	000000	(E00340)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JUNIO	\$0.00	\$0.33	\$4,890,133.31
14/jul/2022	000000	(E00341)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JUNIO	\$0.18	\$0.00	\$4,890,133.13
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$4,890,441.63
14/jul/2022	3		Subtotal	0.18	308.83	
21/jul/2022	000000	(E00353)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A JULIO	\$0.00	\$0.19	\$4,890,441.82
21/jul/2022	1		Subtotal	0.00	0.19	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$308.50	\$4,890,750.32
28/jul/2022	1		Subtotal	0.00	308.50	
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$49,582.00	\$0.00	\$4,841,168.32
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$49,582.00	\$4,890,750.32
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$593.40	\$0.00	\$4,890,156.92
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$593.40	\$4,890,750.32
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$4,890,751.32
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$1,662.33	\$0.00	\$4,889,088.99
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,662.33	\$4,890,751.32
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$890.00	\$0.00	\$4,889,861.32
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$0.00	\$890.00	\$4,890,751.32
01/ago/2022	GM 000015	(P00017)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$4,890,750.32
01/ago/2022	10		Subtotal	52,728.73	52,728.73	
05/ago/2022	000000	(E00369)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN IVA SINIESTRO VENTO	\$0.41	\$0.00	\$4,890,749.91
05/ago/2022	000000	(E00375)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A JULIO	\$0.09	\$0.00	\$4,890,749.82
05/ago/2022	000000	(E00378)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES JULIO	\$0.03	\$0.00	\$4,890,749.79
05/ago/2022	000000	(E00379)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO JULIO	\$0.00	\$0.39	\$4,890,750.18
05/ago/2022	4		Subtotal	0.53	0.39	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$4,891,058.68
12/ago/2022	1		Subtotal	0.00	308.50	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ago/2022	000000	(E00411)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A AGOSTO	\$0.11	\$0.00	\$4,891,058.57
18/ago/2022		1	Subtotal	0.11	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$308.50	\$4,891,367.07
30/ago/2022		1	Subtotal	0.00	308.50	
31/ago/2022	000000	(D00052)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$19,995.20	\$4,911,362.27
31/ago/2022		1	Subtotal	0.00	19,995.20	
01/sep/2022	000000	(I00091)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.03	\$4,911,362.30
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.12	\$4,911,362.42
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$4,911,363.42
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$4,911,362.42
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$4,911,361.42
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$4,911,362.42
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$4,911,361.42
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00	\$4,911,360.42
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$4,911,361.42
01/sep/2022	GM 000016	(P00018)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$4,911,362.42
01/sep/2022		10	Subtotal	4.00	4.15	
07/sep/2022	000000	(E00440)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A AGOSTO	\$0.09	\$0.00	\$4,911,362.33
07/sep/2022		1	Subtotal	0.09	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$308.50	\$4,911,670.83
14/sep/2022		1	Subtotal	0.00	308.50	
15/sep/2022	000000	(E00452)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO AGOSTO	\$0.30	\$0.00	\$4,911,670.53
15/sep/2022	000000	(E00457)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A SEPTIEMBRE	\$0.11	\$0.00	\$4,911,670.42
15/sep/2022		2	Subtotal	0.41	0.00	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$304.50	\$4,911,974.92
29/sep/2022	000000	(E00494)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A SEPTIEMBRE	\$0.09	\$0.00	\$4,911,974.83
29/sep/2022		2	Subtotal	0.09	304.50	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$745,728.39	\$5,657,703.22
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$745,728.39	\$0.00	\$4,911,974.83
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$119,350.54	\$5,031,325.37
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$60,529.04	\$5,091,854.41
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$119,350.54	\$0.00	\$4,972,503.87
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$60,529.04	\$0.00	\$4,911,974.83
30/sep/2022		6	Subtotal	925,607.97	925,607.97	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 8170	\$0.00	\$0.02	\$4,911,974.85
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$4,911,974.95
03/oct/2022		2	Subtotal	0.00	0.12	
10/oct/2022	000000	(100095)	FACTURA 217 - SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 3er TRIMESTRE 2022	\$0.00	\$593,741.00	\$5,505,715.95
10/oct/2022		1	Subtotal	0.00	593,741.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$5,506,010.95
13/oct/2022	000000	(E00518)	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ISR RETENIDO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.37	\$5,506,011.32
13/oct/2022		2	Subtotal	0.00	295.37	
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.10	\$0.00	\$5,506,011.22
18/oct/2022		1	Subtotal	0.10	0.00	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$295.00	\$5,506,306.22
28/oct/2022		1	Subtotal	0.00	295.00	
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$5,506,307.22
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$5,506,308.22
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$5.00	\$0.00	\$5,506,303.22
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$5,506,304.22
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$5,506,305.22
31/oct/2022	GM 000017	(P00019)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$5,506,306.22
31/oct/2022		6	Subtotal	5.00	5.00	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$5,506,306.32
01/nov/2022		1	Subtotal	0.00	0.10	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$5,506,605.32
14/nov/2022		1	Subtotal	0.00	299.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)
Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov/2022	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$5,506,606.32
30/nov/2022	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$3.00	\$0.00	\$5,506,603.32
30/nov/2022	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$5,506,604.32
30/nov/2022	GM 000018	(P00020)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00	\$5,506,605.32
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$5,506,904.32
30/nov/2022		5	Subtotal	3.00	302.00	
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.10	\$5,506,904.42
01/dic/2022		1	Subtotal	0.00	0.10	
05/dic/2022	000000	(I00100)	DEPÓSITO EN EFECTIVO	\$0.00	\$10.00	\$5,506,914.42
05/dic/2022		1	Subtotal	0.00	10.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$299.00	\$5,507,213.42
14/dic/2022		1	Subtotal	0.00	299.00	
16/dic/2022	000000	(D00071)	COMPLEMENTO PÓLIZA E00591	\$0.00	\$0.01	\$5,507,213.43
16/dic/2022		1	Subtotal	0.00	0.01	
22/dic/2022	000000	(I00102)	FACTURA 220 - INCAPACIDADES 2022	\$0.00	\$77,563.23	\$5,584,776.66
22/dic/2022		1	Subtotal	0.00	77,563.23	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$301.50	\$5,585,078.16
28/dic/2022		1	Subtotal	0.00	301.50	
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,389.00	\$5,593,467.16
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$216.19	\$5,593,683.35
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,325.00	\$5,597,008.35
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,686.00	\$5,607,694.35
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$73,174.13	\$5,680,868.48
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$43,342.52	\$5,724,211.00
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,885.99	\$5,802,096.99
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,234.00	\$5,832,330.99
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,085.45	\$5,855,416.44
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,229.00	\$5,856,645.44
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,245.43	\$5,862,890.87
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$234,361.32	\$6,097,252.19
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$72,670.67	\$6,169,922.86
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$68,226.57	\$6,238,149.43
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,332.80	\$6,261,482.23



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,910.00	\$6,266,392.23
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,212.01	\$6,296,604.24
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,767.11	\$6,312,371.35
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,190.72	\$6,316,562.07
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,002.50	\$6,319,564.57
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,849.51	\$6,325,414.08
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$109.00	\$6,325,523.08
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,459.00	\$6,326,982.08
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$115,872.91	\$6,442,854.99
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$292,655.94	\$6,735,510.93
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,432.32	\$6,755,943.25
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,915.40	\$6,757,858.65
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$567.00	\$6,758,425.65
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$42,563.96	\$6,800,989.61
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$109,312.23	\$6,910,301.84
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,671,336.36	\$8,581,638.20
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$109,144.99	\$8,690,783.19
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$869.00	\$8,691,652.19
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$388.93	\$8,692,041.12
30/dic/2022	GM 000020	(P00022)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,813.04	\$8,710,854.16
30/dic/2022	000000	(100106)	FACTURA 221 - INGRESOS PROPIOS 4° TRIMESTRE	\$0.00	\$344,168.00	\$9,055,022.16
30/dic/2022	000000	(D00074)	CANCELACIÓN PÓLIZA I00087	\$0.00	-\$5,502.19	\$9,049,519.97
30/dic/2022	000000	(D00074)	CANCELACIÓN PÓLIZA I00087	\$0.00	-\$5,314.39	\$9,044,205.58
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$11,638.01	\$0.00	\$9,032,567.57
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$137,201.65	\$0.00	\$8,895,365.92
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$148,839.66	\$9,044,205.58
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$5,000.00	\$0.00	\$9,039,205.58
30/dic/2022	42		Subtotal	153,839.66	3,607,967.08	
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$616,707.79	\$9,655,913.37
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$8,464.96	\$0.00	\$9,647,448.41
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$2,860.00	\$0.00	\$9,644,588.41
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$203,480.00	\$0.00	\$9,441,108.41
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$77,255.00	\$0.00	\$9,363,853.41
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$9,358,853.41
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$369.00	\$0.00	\$9,358,484.41
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$1,984.99	\$0.00	\$9,356,499.42
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$1,290.00	\$0.00	\$9,355,209.42
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$600.36	\$0.00	\$9,354,609.06
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$3,313.44	\$0.00	\$9,351,295.62
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$1,902.20	\$0.00	\$9,349,393.42
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$9,709.00	\$0.00	\$9,339,684.42
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$599,262.15	\$0.00	\$8,740,422.27
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$9,882.32	\$0.00	\$8,730,539.95
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$292,655.94	\$0.00	\$8,437,884.01
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,080.00	\$8,465,964.01
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$9,400.00	\$0.00	\$8,456,564.01
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$412.31	\$0.00	\$8,456,151.70
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$4,363.98	\$0.00	\$8,451,787.72
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$325.95	\$0.00	\$8,451,461.77
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$3,319.00	\$0.00	\$8,448,142.77
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,066.02	\$8,453,208.79
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00	\$8,450,908.79
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00	\$8,449,258.79
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$8,439,258.79
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$8,036.28	\$0.00	\$8,431,222.51
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$988,907.57	\$9,420,130.08



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$47,918.54	\$9,468,048.62
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$90,052.02	\$9,558,100.64
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$925,607.67	\$0.00	\$8,632,492.97
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,130.00	\$8,646,622.97
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$8,775.00	\$0.00	\$8,637,847.97
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$3,668.68	\$0.00	\$8,634,179.29
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$17,358.00	\$0.00	\$8,616,821.29
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,660.31	\$8,650,481.60
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$292,655.94	\$8,943,137.54
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$77,255.00	\$9,020,392.54
31/dic/2022	GM 000021	(P00023)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,813.04	\$9,039,205.58
31/dic/2022		39				
			Subtotal	2,213,246.23	2,213,246.23	
			Total (8230) :	4,215,840.79	13,255,046.37	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$3.48
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$0.00
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$5.80	\$0.00	\$5.80
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$5.80	\$0.00
03/ene/2022		4				
			Subtotal	9.28	9.28	
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$0.00
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$0.00
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$0.00
04/ene/2022		6				
			Subtotal	1,929.00	1,929.00	
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$3.48	\$0.00	\$3.48
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$3.48	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$5.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$17.40	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022		14	Subtotal	49.88	49.88	
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$237,737.70	-\$237,737.70
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$154,126.26	-\$391,863.96
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,225.39	-\$402,089.35
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,226.53	-\$406,315.88
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$63,031.12	-\$469,347.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,989.00	-\$477,336.00
19/ene/2022		6	Subtotal	0.00	477,336.00	
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	-\$477,332.52
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	-\$477,336.00
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	-\$477,332.52
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	-\$477,336.00
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$5.80	\$0.00	-\$477,330.20
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$0.00	\$5.80	-\$477,336.00
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$5.80	\$0.00	-\$477,330.20
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$0.00	\$5.80	-\$477,336.00
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$5.80	\$0.00	-\$477,330.20
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$0.00	\$5.80	-\$477,336.00
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	-\$475,787.00
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	-\$477,336.00
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	-\$475,947.00
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	-\$477,336.00
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$1,372.00	\$0.00	-\$475,964.00
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,372.00	-\$477,336.00
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$5.80	\$0.00	-\$477,330.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$5.80	-\$477,336.00
21/ene/2022		18	Subtotal	4,340.16	4,340.16	
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$20,992.38	\$0.00	-\$456,343.62
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$0.00	\$20,992.38	-\$477,336.00
24/ene/2022		2	Subtotal	20,992.38	20,992.38	
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	-\$476,808.00
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	-\$477,336.00
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	-\$476,808.00
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	-\$477,336.00
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$987.00	\$0.00	-\$476,349.00
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$987.00	-\$477,336.00
25/ene/2022		6	Subtotal	2,043.00	2,043.00	
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$55,709.52	\$0.00	-\$421,626.48
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,709.52	-\$477,336.00
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,505.04	\$0.00	-\$473,830.96
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,505.04	-\$477,336.00
26/ene/2022		4	Subtotal	59,214.56	59,214.56	
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	-\$430,936.00
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	-\$477,336.00
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$234,737.73	-\$712,073.73
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$153,932.91	-\$866,006.64
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,193.01	-\$877,199.65
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$19,626.53	-\$896,826.18
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$59,386.49	-\$956,212.67
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,827.00	-\$965,039.67
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$36,873.76	-\$1,001,913.43
28/ene/2022		9	Subtotal	46,400.00	570,977.43	
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$3,780,000.00	\$0.00	\$2,778,086.57



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$80,103.00	\$0.00	\$2,858,189.57
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$1,837,500.00	\$0.00	\$4,695,689.57
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$2,878,694.50	\$0.00	\$7,574,384.07
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$2,076,000.00	\$0.00	\$9,650,384.07
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$176,613.00	\$0.00	\$9,826,997.07
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$85,000.00	\$0.00	\$9,911,997.07
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$240,000.00	\$0.00	\$10,151,997.07
31/ene/2022	000000	(D00003)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$2,010,554.00	\$0.00	\$12,162,551.07
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$16,109.00	\$0.00	\$12,178,660.07
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$16,109.00	\$12,162,551.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$143.00	\$0.00	\$12,162,694.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$229.00	\$0.00	\$12,162,923.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$128.00	\$0.00	\$12,163,051.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$710.00	\$0.00	\$12,163,761.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$148.00	\$0.00	\$12,163,909.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$82.00	\$0.00	\$12,163,991.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$81.00	\$0.00	\$12,164,072.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$458.00	\$0.00	\$12,164,530.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$143.00	\$12,164,387.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$229.00	\$12,164,158.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$128.00	\$12,164,030.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$710.00	\$12,163,320.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$148.00	\$12,163,172.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$0.00	\$82.00	\$12,163,090.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$81.00	\$12,163,009.07
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$458.00	\$12,162,551.07
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,893.09	\$0.00	\$12,164,444.16
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$168.00	\$0.00	\$12,164,612.16
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,431.20	\$0.00	\$12,171,043.36
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,893.09	\$12,169,150.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$168.00	\$12,168,982.27
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,431.20	\$12,162,551.07
31/ene/2022		33	Subtotal	13,191,044.79	26,580.29	
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$100.00	\$0.00	\$12,162,651.07
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$100.00	\$12,162,551.07
01/feb/2022		2	Subtotal	100.00	100.00	
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$1,735.36	\$0.00	\$12,164,286.43
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,735.36	\$12,162,551.07
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$5.80	\$0.00	\$12,162,556.87
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$5.80	\$12,162,551.07
04/feb/2022		4	Subtotal	1,741.16	1,741.16	
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$753.99	\$0.00	\$12,163,305.06
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$0.00	\$753.99	\$12,162,551.07
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$5.80	\$0.00	\$12,162,556.87
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$0.00	\$5.80	\$12,162,551.07
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$5.80	\$0.00	\$12,162,556.87
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$0.00	\$5.80	\$12,162,551.07
08/feb/2022		6	Subtotal	765.59	765.59	
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F- GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,336.00	\$0.00	\$12,177,887.07
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F- GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$15,336.00	\$12,162,551.07
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$12,208,951.07
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$12,162,551.07
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$55,844.03	\$0.00	\$12,218,395.10
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,844.03	\$12,162,551.07
10/feb/2022		6	Subtotal	117,580.03	117,580.03	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$237,840.21	\$11,924,710.86
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$156,088.47	\$11,768,622.39
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,259.06	\$11,758,363.33
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$4,226.53	\$11,754,136.80
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$63,031.12	\$11,691,105.68
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,030.00	\$11,683,075.68
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$136,304.62	\$11,546,771.06
14/feb/2022		7	Subtotal	0.00	615,780.01	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$1,331.32	\$0.00	\$11,548,102.38
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$0.00	\$1,331.32	\$11,546,771.06
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$24,305.25	\$0.00	\$11,571,076.31
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$24,305.25	\$11,546,771.06
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$7,499.40	\$0.00	\$11,554,270.46
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$7,499.40	\$11,546,771.06
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$997.60	\$0.00	\$11,547,768.66
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$997.60	\$11,546,771.06
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$22,767.24	\$0.00	\$11,569,538.30
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$22,767.24	\$11,546,771.06
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$3,400.00	\$0.00	\$11,550,171.06
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,400.00	\$11,546,771.06
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$1,832.80	\$0.00	\$11,548,603.86
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,832.80	\$11,546,771.06
15/feb/2022		14	Subtotal	62,133.61	62,133.61	
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$503.20	\$0.00	\$11,547,274.26
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$503.20	\$11,546,771.06
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$11,552,571.06
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$11,546,771.06
23/feb/2022		4	Subtotal	6,303.20	6,303.20	
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$11,548,160.06
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$11,546,771.06
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$11,548,320.06
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$11,546,771.06
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$0.00	\$969.40	\$11,545,801.66
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$0.00	\$29,475.37	\$11,516,326.29
24/feb/2022		6	Subtotal	2,938.00	33,382.77	
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$20,973.54	\$0.00	\$11,537,299.83
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$20,973.54	\$11,516,326.29
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$11,519,826.03



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$11,516,326.29
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAI GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$23,200.00	\$0.00	\$11,539,526.29
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAI GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$0.00	\$23,200.00	\$11,516,326.29
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO	\$0.00	\$1,182.12	\$11,515,144.17
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO	\$0.00	\$5,615.10	\$11,509,529.07
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$249,748.26	\$11,259,780.81
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$161,097.50	\$11,098,683.31
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,686.37	\$11,086,996.94
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$19,626.53	\$11,067,370.41
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$59,386.49	\$11,007,983.92
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,981.00	\$10,999,002.92
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$36,873.76	\$10,962,129.16
25/feb/2022	15		Subtotal	47,673.28	601,870.41	
28/feb/2022	000000	(D00012)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$263,289.29	\$0.00	\$11,225,418.45
28/feb/2022	000000	(D00012)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$250,000.00	\$0.00	\$11,475,418.45
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$196.01	\$0.00	\$11,475,614.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$145.00	\$0.00	\$11,475,759.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,160.00	\$0.00	\$11,476,919.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,090.00	\$0.00	\$11,481,009.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,440.00	\$0.00	\$11,485,449.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,450.00	\$0.00	\$11,489,899.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$368.00	\$0.00	\$11,490,267.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$11,490,667.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$262.50	\$0.00	\$11,490,929.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$630.00	\$0.00	\$11,491,559.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00	\$11,493,559.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$11,494,187.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$11,494,815.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$97.80	\$0.00	\$11,494,913.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$11,495,541.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$11,496,169.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$11,496,797.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$11,497,425.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$490.00	\$0.00	\$11,497,915.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,167.60	\$0.00	\$11,499,083.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$11,499,209.36
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$860.00	\$0.00	\$11,500,069.36
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$901.55	\$0.00	\$11,500,970.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$1,010.00	\$0.00	\$11,501,980.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$134.00	\$0.00	\$11,502,114.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,750.38	\$0.00	\$11,504,865.29
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$11,505,405.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$11,505,946.39
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$11,506,486.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$11,507,142.02
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$11,507,797.10
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$11,508,452.18
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$432.60	\$0.00	\$11,508,884.78
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$11,509,000.78
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$11,509,116.78
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$11,509,232.78
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$578.38	\$0.00	\$11,509,811.16
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,391.25	\$0.00	\$11,516,202.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,230.15	\$0.00	\$11,518,432.56
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,452.55	\$0.00	\$11,519,885.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00	\$11,522,685.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$11,526,885.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$11,532,685.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,526.91	\$0.00	\$11,534,212.02
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,136.01	\$0.00	\$11,539,348.03
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,367.47	\$0.00	\$11,541,715.50
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,042.37	\$0.00	\$11,542,757.87
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$196.01	\$11,542,561.86
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$0.00	\$145.00	\$11,542,416.86
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,160.00	\$11,541,256.86



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,090.00	\$11,537,166.86
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,440.00	\$11,532,726.86
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,450.00	\$11,528,276.86
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$368.00	\$11,527,908.86
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$11,527,508.86
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$262.50	\$11,527,246.36
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$630.00	\$11,526,616.36
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,000.00	\$11,524,616.36
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$11,523,988.36
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$11,523,360.36
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$97.80	\$11,523,262.56
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$11,522,634.56
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$11,522,006.56
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$11,521,378.56
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$11,520,750.56
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$11,520,260.56
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,167.60	\$11,519,092.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$11,518,966.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$0.00	\$860.00	\$11,518,106.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$0.00	\$901.55	\$11,517,205.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$0.00	\$1,010.00	\$11,516,195.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$134.00	\$11,516,061.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,750.38	\$11,513,311.03
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$11,512,770.48
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$11,512,229.93
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$11,511,689.38
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$11,511,034.30
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$11,510,379.22
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$11,509,724.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$432.60	\$11,509,291.54
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$11,509,175.54
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$11,509,059.54
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$11,508,943.54



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$578.38	\$11,508,365.16
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,391.25	\$11,501,973.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,230.15	\$11,499,743.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,452.55	\$11,498,291.21
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00	\$11,495,491.21
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$11,491,291.21
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$11,485,491.21
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,526.91	\$11,483,964.30
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,136.01	\$11,478,828.29
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,367.47	\$11,476,460.82
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,042.37	\$11,475,418.45
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$120.00	\$11,475,298.45
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$120.00	\$0.00	\$11,475,418.45
28/feb/2022	000000	(D00018)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$95.00	\$0.00	\$11,475,513.45
28/feb/2022	000000	(D00018)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$95.00	\$11,475,418.45
28/feb/2022	100		Subtotal	580,843.71	67,554.42	
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$34.80	\$0.00	\$11,475,453.25
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$34.80	\$11,475,418.45
01/mar/2022	2		Subtotal	34.80	34.80	
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$7,792.88	\$0.00	\$11,483,211.33
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$0.00	\$7,792.88	\$11,475,418.45
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$11,476,046.45
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$11,475,418.45
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$11,476,046.45
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$11,475,418.45
02/mar/2022	6		Subtotal	9,048.88	9,048.88	
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$1,164.00	\$0.00	\$11,476,582.45
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,164.00	\$11,475,418.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$11,476,089.45
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$11,475,418.45
03/mar/2022		4	Subtotal	1,835.00	1,835.00	
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$1,475.00	\$0.00	\$11,476,893.45
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$0.00	\$1,475.00	\$11,475,418.45
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$11,476,089.45
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$11,475,418.45
04/mar/2022		4	Subtotal	2,146.00	2,146.00	
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$0.00	\$235.82	\$11,475,182.63
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$0.00	\$1,111.44	\$11,474,071.19
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$2,807.20	\$0.00	\$11,476,878.39
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$0.00	\$2,807.20	\$11,474,071.19
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$11,520,471.19
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$11,474,071.19
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$11,476,031.19
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$11,474,071.19
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$56,985.17	\$0.00	\$11,531,056.36
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$56,985.17	\$11,474,071.19
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$70,887.38	\$11,403,183.81
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$2,589.00	\$0.00	\$11,405,772.81
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$0.00	\$2,589.00	\$11,403,183.81
09/mar/2022		13	Subtotal	110,741.37	182,976.01	
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$1,357.20	\$0.00	\$11,404,541.01
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$1,357.20	\$11,403,183.81
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$233,513.90	\$11,169,669.91
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$161,097.50	\$11,008,572.41
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,126.03	\$10,997,446.38
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,226.53	\$10,993,219.85
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$62,524.18	\$10,930,695.67
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,034.00	\$10,922,661.67
15/mar/2022		8	Subtotal	1,357.20	481,879.34	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$291.00	\$0.00	\$10,922,952.67
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$0.00	\$291.00	\$10,922,661.67
17/mar/2022		2	Subtotal	291.00	291.00	
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$10,924,040.67
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$10,922,661.67
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$10,923,289.67
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$10,922,661.67
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$10,923,289.67
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$10,922,661.67
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$10,924,050.67
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$10,922,661.67
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$273,014.61	\$10,649,647.06
23/mar/2022		9	Subtotal	4,024.00	277,038.61	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$235,946.14	\$10,413,700.92
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$162,238.54	\$10,251,462.38
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,438.90	\$10,240,023.48
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$19,626.53	\$10,220,396.95
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$59,893.43	\$10,160,503.52
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,028.00	\$10,151,475.52
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$36,873.76	\$10,114,601.76
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$1,475.00	\$0.00	\$10,116,076.76
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$0.00	\$1,475.00	\$10,114,601.76
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$10,118,101.50
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$10,114,601.76
30/mar/2022		11	Subtotal	4,974.74	540,020.04	
31/mar/2022	000000	(D00021)	CORRECCIÓN AL PRESUPUESTO POR EJERECER	\$0.00	\$16,109.00	\$10,098,492.76
31/mar/2022	000000	(D00021)	CORRECCIÓN AL PRESUPUESTO POR EJERECER	\$0.00	\$291.00	\$10,098,201.76
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$8,402.20	\$0.00	\$10,106,603.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$290.00	\$0.00	\$10,106,893.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$370.00	\$0.00	\$10,107,263.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$558.01	\$0.00	\$10,107,821.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$1,750.00	\$0.00	\$10,109,571.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,481.05	\$0.00	\$10,111,053.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,569.00	\$0.00	\$10,112,622.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$10,112,748.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$292.90	\$0.00	\$10,113,040.92
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,430.55	\$0.00	\$10,114,471.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$2,933.50	\$0.00	\$10,117,404.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$2,758.00	\$0.00	\$10,120,162.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,079.00	\$0.00	\$10,121,241.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,076.00	\$0.00	\$10,122,317.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$79.00	\$0.00	\$10,122,396.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,679.31	\$0.00	\$10,127,076.28
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,597.19	\$0.00	\$10,130,673.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$162.00	\$0.00	\$10,130,835.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA	\$2,700.00	\$0.00	\$10,133,535.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$206.00	\$0.00	\$10,133,741.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,329.82	\$0.00	\$10,135,071.29
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$2,399.64	\$0.00	\$10,137,470.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$56.00	\$0.00	\$10,137,526.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$112.00	\$0.00	\$10,137,638.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$350.00	\$0.00	\$10,137,988.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$10,138,088.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$30.00	\$0.00	\$10,138,118.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$26.00	\$0.00	\$10,138,144.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,138,772.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,139,400.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,140,028.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,140,656.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$183.00	\$0.00	\$10,140,839.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,704.03	\$0.00	\$10,143,543.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$125.00	\$0.00	\$10,143,668.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,144,296.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,144,924.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$10,144,939.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$10,144,954.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$10,144,969.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$10,144,984.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$775.00	\$0.00	\$10,145,759.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$920.00	\$0.00	\$10,146,679.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$10,147,404.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$10,148,129.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$503.00	\$0.00	\$10,148,632.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$400.00	\$0.00	\$10,149,032.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,369.06	\$0.00	\$10,150,402.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,520.25	\$0.00	\$10,152,922.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,786.39	\$0.00	\$10,157,708.66
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,604.42	\$0.00	\$10,163,313.08
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,264.66	\$0.00	\$10,164,577.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,260.17	\$0.00	\$10,165,837.91
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$984.73	\$0.00	\$10,166,822.64
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$214.00	\$0.00	\$10,167,036.64
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,849.58	\$0.00	\$10,170,886.22
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,755.91	\$0.00	\$10,177,642.13
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$10,178,367.13
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,916.36	\$0.00	\$10,182,283.49
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,937.16	\$0.00	\$10,189,220.65
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,344.00	\$0.00	\$10,190,564.65
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,911.01	\$0.00	\$10,192,475.66
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,602.29	\$0.00	\$10,198,077.95
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00	\$10,199,677.95
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,200,305.95
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$8,402.20	\$10,191,903.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$290.00	\$10,191,613.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$0.00	\$370.00	\$10,191,243.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$558.01	\$10,190,685.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$0.00	\$1,750.00	\$10,188,935.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,481.05	\$10,187,454.69
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,569.00	\$10,185,885.69
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$10,185,759.69
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$292.90	\$10,185,466.79
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,430.55	\$10,184,036.24
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,933.50	\$10,181,102.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$2,758.00	\$10,178,344.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,079.00	\$10,177,265.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,076.00	\$10,176,189.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$79.00	\$10,176,110.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,679.31	\$10,171,431.43
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,597.19	\$10,167,834.24
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$162.00	\$10,167,672.24
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA	\$0.00	\$2,700.00	\$10,164,972.24
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$206.00	\$10,164,766.24
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,329.82	\$10,163,436.42
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$2,399.64	\$10,161,036.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$56.00	\$10,160,980.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$112.00	\$10,160,868.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$350.00	\$10,160,518.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$10,160,418.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$30.00	\$10,160,388.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$26.00	\$10,160,362.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$10,159,734.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$10,159,106.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$10,158,478.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$10,157,850.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$183.00	\$10,157,667.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,704.03	\$10,154,963.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$125.00	\$10,154,838.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$10,154,210.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$10,153,582.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$10,153,567.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$10,153,552.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$10,153,537.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$10,153,522.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$775.00	\$10,152,747.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$920.00	\$10,151,827.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$10,151,102.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$10,150,377.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$0.00	\$503.00	\$10,149,874.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$400.00	\$10,149,474.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,369.06	\$10,148,105.69
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,520.25	\$10,145,585.44
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,786.39	\$10,140,799.05
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,604.42	\$10,135,194.63
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,264.66	\$10,133,929.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,260.17	\$10,132,669.80
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$984.73	\$10,131,685.07
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$214.00	\$10,131,471.07
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,849.58	\$10,127,621.49
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,755.91	\$10,120,865.58
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$10,120,140.58
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,916.36	\$10,116,224.22
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,937.16	\$10,109,287.06
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,344.00	\$10,107,943.06
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,911.01	\$10,106,032.05
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,602.29	\$10,100,429.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00	\$10,098,829.76
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$10,098,201.76
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$3,480.00	\$0.00	\$10,101,681.76
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$0.00	\$3,480.00	\$10,098,201.76
31/mar/2022	134		Subtotal	105,584.19	121,984.19	
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$603.20	\$0.00	\$10,098,804.96
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$603.20	\$10,098,201.76
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$10,119,175.30
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$10,098,201.76
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$22,968.00	\$0.00	\$10,121,169.76
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$0.00	\$22,968.00	\$10,098,201.76
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$10,098,219.16
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$10,098,201.76
01/abr/2022	8		Subtotal	44,562.14	44,562.14	
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,629.00	\$0.00	\$10,099,830.76
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,629.00	\$10,098,201.76
06/abr/2022	2		Subtotal	1,629.00	1,629.00	
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,313.61	\$10,096,888.15
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,161.00	\$10,095,727.15
12/abr/2022	2		Subtotal	0.00	2,474.61	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$235,787.13	\$9,859,940.02
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$161,110.39	\$9,698,829.63
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,308.87	\$9,688,520.76
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,226.53	\$9,684,294.23
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$62,524.18	\$9,621,770.05
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,022.00	\$9,613,748.05
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	\$0.00	-\$829.69	\$9,614,577.74
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$9,660,977.74
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$9,614,577.74
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$1,904.00	\$0.00	\$9,616,481.74
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,904.00	\$9,614,577.74
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,866.00	\$0.00	\$9,633,443.74
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,866.00	\$9,614,577.74



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/abr/2022		13				
			Subtotal	67,170.00	548,319.41	
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$9,620,377.74
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$9,614,577.74
19/abr/2022		2				
			Subtotal	5,800.00	5,800.00	
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$9,618,077.48
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$9,614,577.74
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$9,616,126.74
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$9,614,577.74
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,512.00	\$0.00	\$9,616,089.74
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,512.00	\$9,614,577.74
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$58,900.68	\$0.00	\$9,673,478.42
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$58,900.68	\$9,614,577.74
25/abr/2022		8				
			Subtotal	65,461.42	65,461.42	
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$9,635,551.28
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$9,614,577.74
26/abr/2022		2				
			Subtotal	20,973.54	20,973.54	
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$3,890.06	\$9,610,687.68
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$0.00	\$8,142.26	\$9,602,545.42
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$3,890.06	\$0.00	\$9,606,435.48
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$8,142.26	\$0.00	\$9,614,577.74
28/abr/2022		4				
			Subtotal	12,032.32	12,032.32	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$238,631.03	\$9,375,946.71
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$163,560.58	\$9,212,386.13
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$11,503.06	\$9,200,883.07
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$19,626.53	\$9,181,256.54
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$59,893.43	\$9,121,363.11
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,051.00	\$9,112,312.11
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$36,873.76	\$9,075,438.35
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$1,022.00	\$0.00	\$9,076,460.35
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,022.00	\$9,075,438.35



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$9,076,129.35
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$9,075,438.35
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$9,076,129.35
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$9,075,438.35
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$292,141.55	\$8,783,296.80
29/abr/2022	14		Subtotal	2,404.00	833,684.94	
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,768.77	\$0.00	\$8,787,065.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,340.51	\$0.00	\$8,788,406.08
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,882.80	\$0.00	\$8,792,288.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,233.21	\$0.00	\$8,793,522.09
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,512.42	\$0.00	\$8,795,034.51
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,556.19	\$0.00	\$8,796,590.70
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$443.00	\$0.00	\$8,797,033.70
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$881.00	\$0.00	\$8,797,914.70
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$8,798,071.20
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$225.40	\$0.00	\$8,798,296.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$8,798,453.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$299.00	\$0.00	\$8,798,752.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$309.00	\$0.00	\$8,799,061.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$105.00	\$0.00	\$8,799,166.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$904.80	\$0.00	\$8,800,070.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$142.00	\$0.00	\$8,800,212.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$8,800,712.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$8,801,712.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$8,802,212.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,344.68	\$0.00	\$8,805,557.58
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,533.15	\$0.00	\$8,807,090.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,367.56	\$0.00	\$8,812,458.29



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,277.07	\$0.00	\$8,817,735.36
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$1,560.01	\$0.00	\$8,819,295.37
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$339.15	\$0.00	\$8,819,634.52
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$40.00	\$0.00	\$8,819,674.52
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$49.00	\$0.00	\$8,819,723.52
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,027.27	\$0.00	\$8,823,750.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA	\$6,000.00	\$0.00	\$8,829,750.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$211.72	\$0.00	\$8,829,962.51
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$240.02	\$0.00	\$8,830,202.53
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$8,833,702.53
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$8,834,202.53
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$900.00	\$0.00	\$8,835,102.53
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$600.00	\$0.00	\$8,835,702.53
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,882.30	\$0.00	\$8,838,584.83
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$513.15	\$0.00	\$8,839,097.98
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$927.75	\$0.00	\$8,840,025.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$431.30	\$0.00	\$8,840,457.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$8,840,557.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$8,844,757.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$10,610.00	\$0.00	\$8,855,367.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$1,900.00	\$0.00	\$8,857,267.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$8,857,340.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$4,856.00	\$0.00	\$8,862,196.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,933.27	\$0.00	\$8,866,129.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,292.41	\$0.00	\$8,867,421.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$876.00	\$0.00	\$8,868,297.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00	\$8,869,573.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,120.00	\$0.00	\$8,870,693.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$482.00	\$0.00	\$8,871,175.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$8,877,517.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$8,883,859.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,568.00	\$0.00	\$8,885,427.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,784.33	\$0.00	\$8,890,212.04
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$711.55	\$0.00	\$8,890,923.59
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,768.77	\$8,887,154.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,340.51	\$8,885,814.31
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,882.80	\$8,881,931.51
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,233.21	\$8,880,698.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,512.42	\$8,879,185.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,556.19	\$8,877,629.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$443.00	\$8,877,186.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$881.00	\$8,876,305.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$8,876,149.19
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$225.40	\$8,875,923.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$8,875,767.29
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$0.00	\$299.00	\$8,875,468.29
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$0.00	\$309.00	\$8,875,159.29
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$105.00	\$8,875,054.29
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$904.80	\$8,874,149.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$142.00	\$8,874,007.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$8,873,507.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$8,872,507.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$8,872,007.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,344.68	\$8,868,662.81
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,533.15	\$8,867,129.66
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,367.56	\$8,861,762.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,277.07	\$8,856,485.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$1,560.01	\$8,854,925.02
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$339.15	\$8,854,585.87
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$40.00	\$8,854,545.87
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$49.00	\$8,854,496.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,027.27	\$8,850,469.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA	\$0.00	\$6,000.00	\$8,844,469.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$211.72	\$8,844,257.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$0.00	\$240.02	\$8,844,017.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$8,840,517.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$8,840,017.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$900.00	\$8,839,117.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$8,838,517.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,882.30	\$8,835,635.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$513.15	\$8,835,122.41
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$927.75	\$8,834,194.66
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$431.30	\$8,833,763.36
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$8,833,663.36
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$8,829,463.36
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$10,610.00	\$8,818,853.36
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$1,900.00	\$8,816,953.36
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$73.00	\$8,816,880.36
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$4,856.00	\$8,812,024.36
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,933.27	\$8,808,091.09
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,292.41	\$8,806,798.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$876.00	\$8,805,922.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00	\$8,804,646.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,120.00	\$8,803,526.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$482.00	\$8,803,044.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$8,796,702.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$8,790,360.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,568.00	\$8,788,792.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,784.33	\$8,784,008.35
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$711.55	\$8,783,296.80
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$754.00	\$0.00	\$8,784,050.80
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$754.00	\$8,783,296.80
30/abr/2022	114		Subtotal	108,380.79	108,380.79	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$39,843.46	\$0.00	\$8,823,140.26
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$39,843.46	\$8,783,296.80
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$8,783,924.80
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$8,783,296.80
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$8,783,924.80
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$8,783,296.80
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$19,008.92	\$0.00	\$8,802,305.72
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$0.00	\$19,008.92	\$8,783,296.80
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$8,785,256.80
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$8,783,296.80
02/may/2022		10	Subtotal	62,068.38	62,068.38	
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$426.88	\$0.00	\$8,783,723.68
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$0.00	\$426.88	\$8,783,296.80
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$707.60	\$0.00	\$8,784,004.40
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$0.00	\$707.60	\$8,783,296.80
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$21,733.76	\$0.00	\$8,805,030.56
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$0.00	\$21,733.76	\$8,783,296.80
09/may/2022		6	Subtotal	22,868.24	22,868.24	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$235,373.43	\$8,547,923.37
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$161,305.07	\$8,386,618.30
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,318.87	\$8,376,299.43
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,226.53	\$8,372,072.90
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$62,672.91	\$8,309,399.99
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,021.00	\$8,301,378.99
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$8,347,778.99
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$8,301,378.99
13/may/2022		8	Subtotal	46,400.00	528,317.81	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$1,357.20	\$0.00	\$8,302,736.19
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$1,357.20	\$8,301,378.99
16/may/2022	2		Subtotal	1,357.20	1,357.20	
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,825.96	\$0.00	\$8,316,204.95
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,825.96	\$8,301,378.99
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$2,540.40	\$0.00	\$8,303,919.39
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,540.40	\$8,301,378.99
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,661.04	\$0.00	\$8,304,040.03
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,661.04	\$8,301,378.99
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131	\$9,157.42	\$0.00	\$8,310,536.41
			COMSUMO DE COMBUSTIBLES			
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131	\$0.00	\$9,157.42	\$8,301,378.99
			COMSUMO DE COMBUSTIBLES			
17/may/2022	8		Subtotal	29,184.82	29,184.82	
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$2,501.31	\$8,298,877.68
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$625.33	\$8,298,252.35
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$2,551.86	\$8,295,700.49
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$124,466.40	\$8,171,234.09
18/may/2022	4		Subtotal	0.00	130,144.90	
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$2,348.25	\$8,168,885.84
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$11,154.19	\$8,157,731.65
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$270.05	\$8,157,461.60
19/may/2022	3		Subtotal	0.00	13,772.49	
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$974.80	\$8,156,486.80
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$4,630.29	\$8,151,856.51
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$112.10	\$8,151,744.41
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$983.55	\$8,150,760.86
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$4,671.88	\$8,146,088.98
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$113.11	\$8,145,975.87
20/may/2022	6		Subtotal	0.00	11,485.73	
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$8,166,949.41



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$8,145,975.87
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$6,745.50	\$0.00	\$8,152,721.37
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,745.50	\$8,145,975.87
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$7,359.14	\$0.00	\$8,153,335.01
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$7,359.14	\$8,145,975.87
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$8,147,251.87
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$1,276.00	\$8,145,975.87
23/may/2022		8	Subtotal	36,354.18	36,354.18	
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$8,147,488.87
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$8,145,975.87
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$8,149,475.61
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$8,145,975.87
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$8,147,524.87
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$8,145,975.87
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$8,146,603.87
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$8,145,975.87
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$8,146,603.87
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$8,145,975.87
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$48,589.00	\$0.00	\$8,194,564.87
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$0.00	\$48,589.00	\$8,145,975.87
25/may/2022		12	Subtotal	56,406.74	56,406.74	
26/may/2022	000000	(I00061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$17,826.88	\$0.00	\$8,163,802.75
26/may/2022	000000	(I00061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$0.00	\$17,826.88	\$8,145,975.87
26/may/2022		2	Subtotal	17,826.88	17,826.88	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$241,333.53	\$7,904,642.34
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$164,363.10	\$7,740,279.24
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$11,596.67	\$7,728,682.57
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$19,626.53	\$7,709,056.04
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$60,549.10	\$7,648,506.94
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,134.00	\$7,639,372.94
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$36,873.76	\$7,602,499.18



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may/2022		7	Subtotal	0.00	543,476.69	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$154,941.74	\$7,447,557.44
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,664.72	\$0.00	\$7,452,222.16
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,847.73	\$0.00	\$7,458,069.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$4,170.00	\$0.00	\$7,462,239.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$950.00	\$0.00	\$7,463,189.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$202.00	\$0.00	\$7,463,391.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,860.64	\$0.00	\$7,465,252.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$1,114.00	\$0.00	\$7,466,366.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$2,668.00	\$0.00	\$7,469,034.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$210.00	\$0.00	\$7,469,244.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$590.00	\$0.00	\$7,469,834.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$789.00	\$0.00	\$7,470,623.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$394.50	\$0.00	\$7,471,018.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$8,456.00	\$0.00	\$7,479,474.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$7,482,974.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$680.00	\$0.00	\$7,483,654.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$580.00	\$0.00	\$7,484,234.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$67.00	\$0.00	\$7,484,301.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$195.50	\$0.00	\$7,484,496.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$57.00	\$0.00	\$7,484,553.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$580.00	\$0.00	\$7,485,133.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$630.00	\$0.00	\$7,485,763.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$45.00	\$0.00	\$7,485,808.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$449.02	\$0.00	\$7,486,257.55
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$255.00	\$0.00	\$7,486,512.55
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$677.35	\$0.00	\$7,487,189.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$7,487,289.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00	\$7,488,389.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$7,492,389.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$2,136.00	\$0.00	\$7,494,525.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00	\$7,495,725.90



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,496,353.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,496,981.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$151.05	\$0.00	\$7,497,132.95
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$180.50	\$0.00	\$7,497,313.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,497,941.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,464.56	\$0.00	\$7,502,406.01
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,216.68	\$0.00	\$7,503,622.69
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,585.00	\$0.00	\$7,505,207.69
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,695.20	\$0.00	\$7,510,902.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,840.98	\$0.00	\$7,512,743.87
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$522.00	\$0.00	\$7,513,265.87
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$606.10	\$0.00	\$7,513,871.97
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$130.00	\$0.00	\$7,514,001.97
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$889.72	\$0.00	\$7,514,891.69
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$743.56	\$0.00	\$7,515,635.25
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$167.00	\$0.00	\$7,515,802.25
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$21.00	\$0.00	\$7,515,823.25
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,664.79	\$0.00	\$7,518,488.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,519,116.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,519,744.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$85.00	\$0.00	\$7,519,829.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,314.00	\$0.00	\$7,521,143.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$7,522,343.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,522,971.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,548.48	\$0.00	\$7,529,519.52
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,152.42	\$0.00	\$7,531,671.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,070.00	\$0.00	\$7,536,741.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,613.42	\$0.00	\$7,541,355.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$635.14	\$0.00	\$7,541,990.50



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUNIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,542,618.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,322.89	\$0.00	\$7,543,941.39
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,664.72	\$7,539,276.67
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,847.73	\$7,533,428.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$0.00	\$4,170.00	\$7,529,258.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$950.00	\$7,528,308.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$202.00	\$7,528,106.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,860.64	\$7,526,246.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$1,114.00	\$7,525,132.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$2,668.00	\$7,522,464.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$7,522,254.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$590.00	\$7,521,664.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$789.00	\$7,520,875.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$394.50	\$7,520,480.80
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$0.00	\$8,456.00	\$7,512,024.80
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$7,508,524.80
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$680.00	\$7,507,844.80
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$580.00	\$7,507,264.80
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$67.00	\$7,507,197.80
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$195.50	\$7,507,002.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$57.00	\$7,506,945.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$580.00	\$7,506,365.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$0.00	\$630.00	\$7,505,735.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$45.00	\$7,505,690.30
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$449.02	\$7,505,241.28
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$255.00	\$7,504,986.28
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$677.35	\$7,504,308.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$7,504,208.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00	\$7,503,108.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$7,499,108.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$0.00	\$2,136.00	\$7,496,972.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$7,495,772.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$7,495,144.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$7,494,516.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$151.05	\$7,494,365.88
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$180.50	\$7,494,185.38
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$7,493,557.38
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,464.56	\$7,489,092.82
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,216.68	\$7,487,876.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,585.00	\$7,486,291.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,695.20	\$7,480,595.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,840.98	\$7,478,754.96
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$522.00	\$7,478,232.96
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$606.10	\$7,477,626.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$130.00	\$7,477,496.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$889.72	\$7,476,607.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$743.56	\$7,475,863.58
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$167.00	\$7,475,696.58
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$21.00	\$7,475,675.58
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,664.79	\$7,473,010.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$7,472,382.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$7,471,754.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$7,471,669.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,314.00	\$7,470,355.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$7,469,155.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$7,468,527.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,548.48	\$7,461,979.31
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,152.42	\$7,459,826.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,070.00	\$7,454,756.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,613.42	\$7,450,143.47
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$635.14	\$7,449,508.33
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$7,448,880.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,322.89	\$7,447,557.44
31/may/2022		123	Subtotal	96,383.95	251,325.69	
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
01/jun/2022		3	Subtotal	603.20	156,378.44	
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	\$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 EMRGENCIAS	\$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
03/jun/2022		8	Subtotal	531,868.06	531,868.06	
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
06/jun/2022		2	Subtotal	78,950.03	78,950.03	
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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
08/jun/2022		10	Subtotal	385,593.72	385,593.72	
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
14/jun/2022		6	Subtotal	0.00	510,722.37	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$385,000.00	\$0.00	\$7,166,059.83
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$0.00	\$385,000.00	\$6,781,059.83
15/jun/2022		2	Subtotal	385,000.00	385,000.00	
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
16/jun/2022		2	Subtotal	754.00	754.00	
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	\$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
22/jun/2022		2	Subtotal	5,394.00	5,394.00	
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
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
23/jun/2022		10	Subtotal	94,387.52	94,387.52	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
24/jun/2022		3	Subtotal	0.00	16,642.60	
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
28/jun/2022		4	Subtotal	32,968.52	32,968.52	
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
29/jun/2022		7	Subtotal	0.00	563,475.20	
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
30/jun/2022		6	Subtotal	52,078.56	52,078.56	
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,605.59	\$0.00	\$6,205,547.62
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,010.55	\$0.00	\$6,209,558.17
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,039.55	\$0.00	\$6,210,597.72
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$69.00	\$0.00	\$6,210,666.72
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$389.00	\$0.00	\$6,211,055.72
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$400.20	\$0.00	\$6,211,455.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$928.00	\$0.00	\$6,212,383.92
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$2,320.00	\$0.00	\$6,214,703.92
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$292.56	\$0.00	\$6,214,996.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$2,146.00	\$0.00	\$6,217,142.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$30.00	\$0.00	\$6,217,172.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$159.25	\$0.00	\$6,217,331.73
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$897.00	\$0.00	\$6,218,228.73
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$27.50	\$0.00	\$6,218,256.23
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$70.01	\$0.00	\$6,218,326.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$895.00	\$0.00	\$6,219,221.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$290.00	\$0.00	\$6,219,511.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$108.00	\$0.00	\$6,219,619.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTOSUR SA DE CV	\$1,213.00	\$0.00	\$6,220,832.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$270.00	\$0.00	\$6,221,102.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$6,221,730.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$6,222,358.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$6,222,986.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$6,223,614.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$6,224,242.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$6,224,870.24
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,605.59	\$6,220,264.65
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,010.55	\$6,216,254.10
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,039.55	\$6,215,214.55
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$69.00	\$6,215,145.55
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$389.00	\$6,214,756.55
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$400.20	\$6,214,356.35
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$928.00	\$6,213,428.35
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$2,320.00	\$6,211,108.35
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$292.56	\$6,210,815.79
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$0.00	\$2,146.00	\$6,208,669.79
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$30.00	\$6,208,639.79
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$159.25	\$6,208,480.54



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$897.00	\$6,207,583.54
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$27.50	\$6,207,556.04
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$70.01	\$6,207,486.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$895.00	\$6,206,591.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$290.00	\$6,206,301.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$108.00	\$6,206,193.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTOSUR SA DE CV	\$0.00	\$1,213.00	\$6,204,980.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$270.00	\$6,204,710.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$6,204,082.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$6,203,454.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$6,202,826.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$6,202,198.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$6,201,570.03
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$6,200,942.03
01/jul/2022	000000	(D00037)	REGISTRO DEL COMPROMETIDO DE LOS GASTOS EN PERSONAL CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC (MANUAL DE CONTABILIDAD)	\$756,177.76	\$0.00	\$6,957,119.79
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$6,957,119.84
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$6,957,119.79
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$6,957,722.99
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$6,957,119.79
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$0.00	\$307,722.43	\$6,649,397.36
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$6,649,397.40
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$6,649,397.36
01/jul/2022	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO	\$0.00	\$6,083.87	\$6,643,313.49
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$4,289.62	\$6,639,023.87
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$20,375.71	\$6,618,648.16
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$493.31	\$6,618,154.85
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	-\$3,800.00	\$0.00	\$6,614,354.85
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	-\$3,800.00	\$6,618,154.85
01/jul/2022	000000	(E00321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$6,618,172.25
01/jul/2022	000000	(E00321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$6,618,154.85
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$22,968.00	\$0.00	\$6,641,122.85
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$22,968.00	\$6,618,154.85
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$5,788.40	\$0.00	\$6,623,943.25
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$5,788.40	\$6,618,154.85
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$6,330.10	\$6,611,824.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$30,067.99	\$6,581,756.76
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$727.96	\$6,581,028.80
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$2,638.78	\$6,578,390.02
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$11,311.64	\$6,567,078.38
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$279.01	\$6,566,799.37
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$6,567,490.37
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$6,566,799.37
01/jul/2022	80		Subtotal	806,374.06	440,516.72	
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$6,613,199.37
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$6,566,799.37
12/jul/2022	2		Subtotal	46,400.00	46,400.00	
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$2,926.00	\$0.00	\$6,569,725.37
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,926.00	\$6,566,799.37
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$6,567,490.37
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$6,566,799.37
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$6,567,490.37
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$6,566,799.37
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$24,093.21	\$0.00	\$6,590,892.58
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$0.00	\$24,093.21	\$6,566,799.37
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$259,559.61	\$6,307,239.76
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$147,531.41	\$6,159,708.35
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$220,663.47	\$5,939,044.88
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$11,028.26	\$5,928,016.62
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$4,346.17	\$5,923,670.45
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$75,762.84	\$5,847,907.61
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$12,067.00	\$5,835,840.61
14/jul/2022	15		Subtotal	28,401.21	759,359.97	
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$754.00	\$0.00	\$5,836,594.61
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$754.00	\$5,835,840.61
18/jul/2022	2		Subtotal	754.00	754.00	
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$5,836,939.61



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$5,835,840.61
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$8,390.39	\$5,827,450.22
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$39,544.07	\$5,787,906.15
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$958.69	\$5,786,947.46
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$5,788,379.46
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$5,786,947.46
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$5,787,575.46
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$5,786,947.46
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$5,787,575.46
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$5,786,947.46
21/jul/2022		11	Subtotal	3,787.00	52,680.15	
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,333.56	\$0.00	\$5,808,281.02
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,333.56	\$5,786,947.46
22/jul/2022		2	Subtotal	21,333.56	21,333.56	
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$37,312.56	\$0.00	\$5,824,260.02
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$0.00	\$37,312.56	\$5,786,947.46
25/jul/2022		2	Subtotal	37,312.56	37,312.56	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$262,475.67	\$5,524,471.79
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$168,792.68	\$5,355,679.11
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$12,245.44	\$5,343,433.67
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$20,296.17	\$5,323,137.50
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$63,691.91	\$5,259,445.59
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$9,686.00	\$5,249,759.59
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$36,873.76	\$5,212,885.83
28/jul/2022		7	Subtotal	0.00	574,061.63	
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$5,216,385.59
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$5,212,885.83
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,030.69	\$0.00	\$5,214,916.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,461.08	\$0.00	\$5,218,377.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$270.05	\$0.00	\$5,218,647.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,182.00	\$0.00	\$5,219,829.65
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,516.00	\$0.00	\$5,221,345.65
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	\$5,222,260.65
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$124.00	\$0.00	\$5,222,384.65
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$185.00	\$0.00	\$5,222,569.65
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$5,222,757.15
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$5,223,385.15
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$5,224,013.15
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$390.00	\$0.00	\$5,224,403.15
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$5,225,147.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$5,225,263.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$5,225,891.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$5,226,519.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$5,226,714.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$763.00	\$0.00	\$5,227,477.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$150.00	\$0.00	\$5,227,627.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$5,231,827.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$645.01	\$0.00	\$5,232,472.44
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$5,232,550.44
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$5,232,850.44
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$5,233,037.94
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$3,880.01	\$0.00	\$5,236,917.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$685.00	\$0.00	\$5,237,602.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$870.00	\$0.00	\$5,238,472.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$5,239,100.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$5,239,295.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$1,230.00	\$0.00	\$5,240,525.95
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,030.69	\$5,238,495.26
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,461.08	\$5,235,034.18
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$270.05	\$5,234,764.13
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,182.00	\$5,233,582.13
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,516.00	\$5,232,066.13
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$5,231,151.13
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$124.00	\$5,231,027.13
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$185.00	\$5,230,842.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$5,230,654.63
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$5,230,026.63
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$5,229,398.63
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$390.00	\$5,229,008.63
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$5,228,264.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$5,228,148.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$5,227,520.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$5,226,892.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$5,226,697.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$763.00	\$5,225,934.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$150.00	\$5,225,784.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$5,221,584.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$0.00	\$645.01	\$5,220,939.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$5,220,861.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$0.00	\$300.00	\$5,220,561.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$5,220,373.84
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$3,880.01	\$5,216,493.83
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$685.00	\$5,215,808.83
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$870.00	\$5,214,938.83
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$5,214,310.83
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$5,214,115.83
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$1,230.00	\$5,212,885.83
29/jul/2022	62		Subtotal	31,139.88	31,139.88	
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$5,212,885.95
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$5,212,885.83
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$5,213,489.03
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$5,212,885.83
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$69.60	\$0.00	\$5,212,955.43
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$69.60	\$5,212,885.83
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$5,212,885.87
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$5,212,885.83
01/ago/2022	8		Subtotal	672.96	672.96	
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F- GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,202.00	\$0.00	\$5,232,087.83
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F- GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,202.00	\$5,212,885.83
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$16,540.20	\$0.00	\$5,229,426.03
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$0.00	\$16,540.20	\$5,212,885.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$5,645.02	\$0.00	\$5,218,530.85
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$5,645.02	\$5,212,885.83
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,456.00	\$0.00	\$5,214,341.83
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,456.00	\$5,212,885.83
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$5,301,136.83
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$5,212,885.83
05/ago/2022	10		Subtotal	131,094.22	131,094.22	
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$48,589.00	\$0.00	\$5,261,474.83
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$0.00	\$48,589.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$5,213,077.83
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$5,212,885.83
08/ago/2022	30		Subtotal	51,277.00	51,277.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$261,901.43	\$4,950,984.40
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$168,792.68	\$4,782,191.72
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$11,056.90	\$4,771,134.82
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$25,796.17	\$4,745,338.65
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$64,848.65	\$4,680,490.00
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$8,606.00	\$4,671,884.00
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$4,718,284.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GALVEZ TERAN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$4,671,884.00
12/ago/2022		8	Subtotal	46,400.00	587,401.83	
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$17,632.00	\$0.00	\$4,689,516.00
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$0.00	\$17,632.00	\$4,671,884.00
15/ago/2022		2	Subtotal	17,632.00	17,632.00	
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$5,800.00	\$0.00	\$4,677,684.00
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$0.00	\$5,800.00	\$4,671,884.00
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$4,675,383.76
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$4,671,884.00
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$4,672,512.00
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$4,671,884.00
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,379.00	\$0.00	\$4,673,263.00
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,379.00	\$4,671,884.00
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$4,672,512.00
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$4,671,884.00
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$4,673,316.00
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$4,671,884.00
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$4,760,135.00
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$4,671,884.00
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$234,362.32	\$0.00	\$4,906,246.32
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$0.00	\$234,362.32	\$4,671,884.00
18/ago/2022		16	Subtotal	335,980.08	335,980.08	
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$1,990,600.00	\$0.00	\$6,662,484.00
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$0.00	\$1,990,600.00	\$4,671,884.00
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$4,060.00	\$0.00	\$4,675,944.00
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$4,060.00	\$4,671,884.00
19/ago/2022		4	Subtotal	1,994,660.00	1,994,660.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$1,099.00	\$0.00	\$4,672,983.00
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$1,099.00	\$4,671,884.00
24/ago/2022		2	Subtotal	1,099.00	1,099.00	
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$4,672,694.84
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$4,671,884.00
25/ago/2022		2	Subtotal	810.84	810.84	
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$24,848.45	\$0.00	\$4,696,732.45
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,848.45	\$4,671,884.00
29/ago/2022		2	Subtotal	24,848.45	24,848.45	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$262,851.01	\$4,409,032.99
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$168,792.68	\$4,240,240.31
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$12,245.44	\$4,227,994.87
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$20,296.17	\$4,207,698.70
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$63,691.91	\$4,144,006.79
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$9,694.00	\$4,134,312.79
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$36,873.76	\$4,097,439.03
30/ago/2022		7	Subtotal	0.00	574,444.97	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$0.00	\$161,917.65	\$3,935,521.38
31/ago/2022		1	Subtotal	0.00	161,917.65	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$0.00	\$317,109.20	\$3,618,412.18
01/sep/2022	000000	(I00091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.03	\$0.00	\$3,618,412.21
01/sep/2022	000000	(I00091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.03	\$3,618,412.18
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$3,618,412.30
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$3,618,412.18
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$3,619,015.38
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$3,618,412.18
01/sep/2022		7	Subtotal	603.35	317,712.55	
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$9,280.00	\$0.00	\$3,627,692.18
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,280.00	\$3,618,412.18



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$720.00	\$0.00	\$3,619,132.18
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$720.00	\$3,618,412.18
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$3,619,133.18
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$3,618,412.18
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$3,619,133.18
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$3,618,412.18
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$31,906.89	\$0.00	\$3,650,319.07
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$31,906.89	\$3,618,412.18
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,708.00	\$0.00	\$3,620,120.18
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,708.00	\$3,618,412.18
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$357.51	\$0.00	\$3,618,769.69
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$0.00	\$357.51	\$3,618,412.18
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$4,835.46	\$0.00	\$3,623,247.64
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$0.00	\$4,835.46	\$3,618,412.18
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$14,371.82	\$0.00	\$3,632,784.00
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,371.82	\$3,618,412.18
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$287,708.54	\$0.00	\$3,906,120.72
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$0.00	\$287,708.54	\$3,618,412.18
07/sep/2022		20	Subtotal	352,330.22	352,330.22	
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$3,177.82	\$0.00	\$3,621,590.00
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$0.00	\$3,177.82	\$3,618,412.18
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$7,342.80	\$0.00	\$3,625,754.98
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$0.00	\$7,342.80	\$3,618,412.18
08/sep/2022		4	Subtotal	10,520.62	10,520.62	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$262,636.90	\$3,355,775.28
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$168,792.68	\$3,186,982.60
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,169.40	\$3,175,813.20
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,346.17	\$3,171,467.03
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66,609.07	\$3,104,857.96
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,532.00	\$3,095,325.96
14/sep/2022		6	Subtotal	0.00	523,086.22	
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$3,095,953.96
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$3,095,325.96
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$3,177.82	\$0.00	\$3,098,503.78
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$0.00	\$3,177.82	\$3,095,325.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRIGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFIA	\$1,740.00	\$0.00	\$3,097,065.96
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRIGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFIA	\$0.00	\$1,740.00	\$3,095,325.96
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONIA CELULAR 7775004833	\$628.00	\$0.00	\$3,095,953.96
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONIA CELULAR 7775004833	\$0.00	\$628.00	\$3,095,325.96
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$3,141,725.96
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$3,095,325.96
15/sep/2022		10	Subtotal	52,573.82	52,573.82	
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$3,096,136.80
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$3,095,325.96
19/sep/2022		2	Subtotal	810.84	810.84	
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERIA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$3,712.00	\$0.00	\$3,099,037.96
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERIA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$0.00	\$3,712.00	\$3,095,325.96
20/sep/2022		2	Subtotal	3,712.00	3,712.00	
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$11,252.00	\$0.00	\$3,106,577.96
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,252.00	\$3,095,325.96
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$7,540.00	\$0.00	\$3,102,865.96
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$0.00	\$7,540.00	\$3,095,325.96
21/sep/2022		4	Subtotal	18,792.00	18,792.00	
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$38,628.00	\$0.00	\$3,133,953.96
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$0.00	\$38,628.00	\$3,095,325.96
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$3,096,424.96
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$3,095,325.96
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$3,096,757.96
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$3,095,325.96
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$10,718.40	\$0.00	\$3,106,044.36
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$0.00	\$10,718.40	\$3,095,325.96
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$1,577.60	\$0.00	\$3,096,903.56
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,577.60	\$3,095,325.96
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$4,129.60	\$0.00	\$3,099,455.56
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$0.00	\$4,129.60	\$3,095,325.96
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$3,183,576.96
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$3,095,325.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$812.00	\$0.00	\$3,096,137.96
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$0.00	\$812.00	\$3,095,325.96
22/sep/2022	16		Subtotal	146,647.60	146,647.60	
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$38,628.00	\$0.00	\$3,133,953.96
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$0.00	\$38,628.00	\$3,095,325.96
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,009.96	\$0.00	\$3,117,335.92
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$22,009.96	\$3,095,325.96
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$1,791.56	\$0.00	\$3,097,117.52
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$1,791.56	\$3,095,325.96
26/sep/2022	6		Subtotal	62,429.52	62,429.52	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$259,319.92	\$2,836,006.04
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$168,073.15	\$2,667,932.89
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,167.06	\$2,655,765.83
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,296.17	\$2,635,469.66
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$63,184.97	\$2,572,284.69
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,363.00	\$2,561,921.69
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36,873.76	\$2,525,047.93
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$33,936.64	\$2,491,111.29
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$8,484.16	\$2,482,627.13
29/sep/2022	9		Subtotal	0.00	612,698.83	
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$745,728.39	\$0.00	\$3,228,355.52
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$745,728.39	\$2,482,627.13
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$119,350.54	\$0.00	\$2,601,977.67
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$119,350.54	\$2,482,627.13
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$60,529.04	\$0.00	\$2,543,156.17
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$745,728.39	\$0.00	\$3,288,884.56
30/sep/2022	000000	(100094)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$35,338.02	\$3,253,546.54
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,813.36	\$0.00	\$3,256,359.90
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$3,256,715.50
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$3,257,071.10
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$3,835.00	\$0.00	\$3,260,906.10
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$1,250.00	\$0.00	\$3,262,156.10
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00	\$3,264,756.10
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$370.01	\$0.00	\$3,265,126.11
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$586.00	\$0.00	\$3,265,712.11



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,659.76	\$0.00	\$3,270,371.87
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,854.92	\$0.00	\$3,272,226.79
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,050.05	\$0.00	\$3,273,276.84
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$3,274,021.12
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$3,274,765.40
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$3,275,509.68
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,731.65	\$0.00	\$3,277,241.33
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$346.35	\$0.00	\$3,277,587.68
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$3,277,987.68
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$200.00	\$0.00	\$3,278,187.68
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,816.46	\$0.00	\$3,282,004.14
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$3,282,120.14
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$3,282,236.14
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,643.45	\$0.00	\$3,283,879.59
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$892.17	\$0.00	\$3,284,771.76
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,700.00	\$0.00	\$3,286,471.76
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,526.97	\$0.00	\$3,289,998.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00	\$3,295,598.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$615.00	\$0.00	\$3,296,213.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$8,620.01	\$0.00	\$3,304,833.74
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$2,560.00	\$0.00	\$3,307,393.74
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$899.53	\$0.00	\$3,308,293.27
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$354.00	\$0.00	\$3,308,647.27
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$958.02	\$0.00	\$3,309,605.29
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$812.00	\$0.00	\$3,310,417.29
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$17.19	\$0.00	\$3,310,434.48
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,881.00	\$0.00	\$3,312,315.48
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$430.56	\$0.00	\$3,312,746.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,050.00	\$0.00	\$3,313,796.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$500.01	\$0.00	\$3,314,296.05
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$629.00	\$0.00	\$3,314,925.05
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$132.75	\$0.00	\$3,315,057.80
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$198.00	\$0.00	\$3,315,255.80
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$658.00	\$0.00	\$3,315,913.80
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$3,316,220.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$19.40	\$0.00	\$3,316,239.44
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$3,316,545.68
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,813.36	\$3,313,732.32
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$3,313,376.72
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$3,313,021.12
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$3,835.00	\$3,309,186.12
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$1,250.00	\$3,307,936.12
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00	\$3,305,336.12
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$370.01	\$3,304,966.11
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$586.00	\$3,304,380.11
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,659.76	\$3,299,720.35
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,854.92	\$3,297,865.43
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,050.05	\$3,296,815.38
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$3,296,071.10
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$3,295,326.82
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$3,294,582.54
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,731.65	\$3,292,850.89
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$346.35	\$3,292,504.54
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$3,292,104.54
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$200.00	\$3,291,904.54
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,816.46	\$3,288,088.08
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$3,287,972.08
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$3,287,856.08
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,643.45	\$3,286,212.63



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$892.17	\$3,285,320.46
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00	\$3,283,620.46
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,526.97	\$3,280,093.49
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00	\$3,274,493.49
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$615.00	\$3,273,878.49
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$8,620.01	\$3,265,258.48
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$2,560.00	\$3,262,698.48
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$899.53	\$3,261,798.95
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$0.00	\$354.00	\$3,261,444.95
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$958.02	\$3,260,486.93
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$0.00	\$812.00	\$3,259,674.93
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$17.19	\$3,259,657.74
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,881.00	\$3,257,776.74
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$430.56	\$3,257,346.18
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,050.00	\$3,256,296.18
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$0.00	\$500.01	\$3,255,796.17
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$629.00	\$3,255,167.17
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$132.75	\$3,255,034.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$198.00	\$3,254,836.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$658.00	\$3,254,178.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$3,253,872.18
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$19.40	\$3,253,852.78
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$3,253,546.54
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$14,500.00	\$0.00	\$3,268,046.54
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$0.00	\$14,500.00	\$3,253,546.54
30/sep/2022	99		Subtotal	1,748,835.50	977,916.09	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.02	\$0.00	\$3,253,546.56
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.02	\$3,253,546.54
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$3,254,149.74
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$3,253,546.54
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$3,253,546.64
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$3,253,546.54
03/oct/2022	6		Subtotal	603.32	603.32	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$989.24	\$3,252,557.30
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$15,285.60	\$3,237,271.70
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$325.50	\$3,236,946.20
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$13,873.33	\$3,223,072.87
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$65,898.34	\$3,157,174.53
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$1,595.43	\$3,155,579.10
04/oct/2022	6		Subtotal	0.00	97,967.44	
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$3,068.88	\$3,152,510.22
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$32,425.98	\$3,120,084.24
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$709.90	\$3,119,374.34
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$2,358.00	\$3,117,016.34
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$32,335.29	\$3,084,681.05
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$693.87	\$3,083,987.18
07/oct/2022	6		Subtotal	0.00	71,591.92	
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$3,479.65	\$3,080,507.53
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$47,716.49	\$3,032,791.04
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$1,023.92	\$3,031,767.12
10/oct/2022	3		Subtotal	0.00	52,220.06	
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$1,159.63	\$3,030,607.49
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$33,103.54	\$2,997,503.95
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$685.26	\$2,996,818.69
11/oct/2022	3		Subtotal	0.00	34,948.43	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$243,553.00	\$2,753,265.69
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$165,428.75	\$2,587,836.94
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$10,559.10	\$2,577,277.84
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$3,817.18	\$2,573,460.66
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$62,202.70	\$2,511,257.96
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$8,996.00	\$2,502,261.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,160.00	\$0.00	\$2,521,421.96
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,160.00	\$2,502,261.96
13/oct/2022	8		Subtotal	19,160.00	513,716.73	
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$1,578.87	\$2,500,683.09
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$5,767.83	\$2,494,915.26
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$146.93	\$2,494,768.33
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$2,541,168.33
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$2,494,768.33
14/oct/2022	5		Subtotal	46,400.00	53,893.63	
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$2,495,579.17
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$2,494,768.33
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$9,274.30	\$2,485,494.03
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$63,589.30	\$2,421,904.73
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$1,457.27	\$2,420,447.46
17/oct/2022	5		Subtotal	810.84	75,131.71	
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$3,105.11	\$2,417,342.35
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$32,808.76	\$2,384,533.59
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$718.28	\$2,383,815.31
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$10,559.10	\$0.00	\$2,394,374.41
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.00	\$10,559.10	\$2,383,815.31
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$2,387,318.61
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$2,383,815.31
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$2,472,066.31
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$2,383,815.31
18/oct/2022	9		Subtotal	102,313.40	138,945.55	
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$2,328.70	\$2,381,486.61
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$24,605.19	\$2,356,881.42
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$538.68	\$2,356,342.74



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/oct/2022		3	Subtotal	0.00	27,472.57	
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$3,043.30	\$2,353,299.44
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$37,080.32	\$2,316,219.12
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$802.47	\$2,315,416.65
21/oct/2022		3	Subtotal	0.00	40,926.09	
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$2,316,848.65
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$2,315,416.65
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$2,316,515.65
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$2,315,416.65
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$2,316,166.65
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$2,315,416.65
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$2,316,166.65
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$2,315,416.65
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$751.00	\$0.00	\$2,316,167.65
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$751.00	\$2,315,416.65
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$158,767.01	\$2,156,649.64
24/oct/2022		11	Subtotal	4,782.00	163,549.01	
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$3,283.00	\$0.00	\$2,159,932.64
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,283.00	\$2,156,649.64
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$2,157,277.64
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$2,156,649.64
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$2,157,277.64
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$2,156,649.64
25/oct/2022		6	Subtotal	4,539.00	4,539.00	
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$4,947.40	\$0.00	\$2,161,597.04
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$0.00	\$4,947.40	\$2,156,649.64
26/oct/2022		2	Subtotal	4,947.40	4,947.40	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$4,823.28	\$0.00	\$2,161,472.92
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$4,823.28	\$2,156,649.64
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$13,731.04	\$0.00	\$2,170,380.68
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$13,731.04	\$2,156,649.64
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$2,157,449.64
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$800.00	\$2,156,649.64
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$6,078.40	\$0.00	\$2,162,728.04
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$0.00	\$6,078.40	\$2,156,649.64
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$3,234.08	\$0.00	\$2,159,883.72
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$3,234.08	\$2,156,649.64
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$976.72	\$0.00	\$2,157,626.36
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$976.72	\$2,156,649.64
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$324.80	\$0.00	\$2,156,974.44
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$324.80	\$2,156,649.64
27/oct/2022		14	Subtotal	29,968.32	29,968.32	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$248,816.73	\$1,907,832.91
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$165,428.75	\$1,742,404.16
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$11,937.04	\$1,730,467.12
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$18,996.31	\$1,711,470.81
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$59,741.00	\$1,651,729.81
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$10,057.00	\$1,641,672.81
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$44,067.02	\$1,597,605.79
28/oct/2022		7	Subtotal	0.00	559,043.85	
31/oct/2022	000000	(D00060)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	-\$35,338.02	\$1,632,943.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,661.00	\$0.00	\$1,634,604.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$1,634,844.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$1,635,084.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$720.00	\$0.00	\$1,635,804.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$624.00	\$0.00	\$1,636,428.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$2,379.50	\$0.00	\$1,638,808.31
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$1,916.40	\$0.00	\$1,640,724.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$655.00	\$0.00	\$1,641,379.71
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$1,641,457.71
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$389.93	\$0.00	\$1,641,847.64
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$1,646,047.64
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$1,646,675.64
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$1,647,303.64
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$1,647,931.64
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$1,648,621.64
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$1,649,311.64
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$542.80	\$0.00	\$1,649,854.44
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$110.00	\$0.00	\$1,649,964.44
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$628.00	\$0.00	\$1,650,592.44
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,460.00	\$0.00	\$1,652,052.44
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,661.00	\$1,650,391.44
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$1,650,151.44
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$1,649,911.44
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$720.00	\$1,649,191.44
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$624.00	\$1,648,567.44
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$0.00	\$2,379.50	\$1,646,187.94
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,916.40	\$1,644,271.54
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$655.00	\$1,643,616.54
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$1,643,538.54
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$389.93	\$1,643,148.61
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$1,638,948.61
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$1,638,320.61
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$1,637,692.61
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$1,637,064.61
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$1,636,374.61
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$1,635,684.61
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$542.80	\$1,635,141.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$110.00	\$1,635,031.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$628.00	\$1,634,403.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,460.00	\$1,632,943.81
31/oct/2022	41		Subtotal	19,108.63	-16,229.39	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$1,632,943.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$1,632,943.81
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$208.80	\$0.00	\$1,633,152.61
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$208.80	\$1,632,943.81
01/nov/2022	4		Subtotal	208.90	208.90	
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPDM	\$109,313.23	\$0.00	\$1,742,257.04
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$109,313.23	\$1,632,943.81
03/nov/2022	2		Subtotal	109,313.23	109,313.23	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$254,100.80	\$1,378,843.01
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$1,214,328.64
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,172.09	\$1,203,156.55
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,049.10	\$1,184,107.45
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$68,364.28	\$1,115,743.17
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,437.00	\$1,106,306.17
14/nov/2022	6		Subtotal	0.00	526,637.64	
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$1,107,117.01
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$1,106,306.17
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$1,107,117.01
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$1,106,306.17
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,107,806.17
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,249.00	\$0.00	\$1,109,055.17
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$1,109,287.17
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$1,396.11	\$0.00	\$1,110,683.28
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$1,111,683.28
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,113,483.28
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,111,983.28
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,249.00	\$1,110,734.28
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$1,110,502.28
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$1,396.11	\$1,109,106.17
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$1,108,106.17
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,106,306.17
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$254,039.20	\$852,266.97
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$687,752.60
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,166.57	\$675,586.03
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,181.35	\$651,404.68
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,148.52	\$588,256.16
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,286.00	\$577,970.16
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$44,067.02	\$533,903.14
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$147,084.40	\$386,818.74



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$6,620.61	\$0.00	\$393,439.35
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,620.61	\$386,818.74
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$294,332.09	\$92,486.65
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$12,327.39	\$0.00	\$104,814.04
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$12,327.39	\$92,486.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$1,260.00	\$0.00	\$93,746.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$402.00	\$0.00	\$94,148.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,780.00	\$0.00	\$97,928.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$242.00	\$0.00	\$98,170.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$7.00	\$0.00	\$98,177.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$59.00	\$0.00	\$98,236.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$118.00	\$0.00	\$98,354.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$102,554.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$105,454.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$50.00	\$0.00	\$105,504.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$197.44	\$0.00	\$105,702.09
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$63.00	\$0.00	\$105,765.09
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$520.41	\$0.00	\$106,285.50
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$166.50	\$0.00	\$106,452.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$663.00	\$0.00	\$107,115.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$120.00	\$0.00	\$107,235.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$1,200.60	\$0.00	\$108,435.60
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$556.80	\$0.00	\$108,992.40
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,949.00	\$0.00	\$112,941.40
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$357.00	\$0.00	\$113,298.40
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$300.00	\$0.00	\$113,598.40
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$543.00	\$0.00	\$114,141.40
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$1,809.95	\$0.00	\$115,951.35
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$49.99	\$0.00	\$116,001.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMS SA DE CV	\$678.00	\$0.00	\$116,679.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$180.00	\$0.00	\$116,859.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$117,487.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$118,115.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$118,743.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$500.00	\$0.00	\$119,243.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$499.00	\$0.00	\$119,742.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$69.00	\$0.00	\$119,811.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$631.99	\$0.00	\$120,443.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$120,543.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$120,643.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$120,743.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$120,843.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$1,260.00	\$119,583.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$402.00	\$119,181.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,780.00	\$115,401.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$242.00	\$115,159.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$7.00	\$115,152.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$59.00	\$115,093.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$118.00	\$114,975.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$110,775.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$107,875.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$50.00	\$107,825.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$197.44	\$107,627.89
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$63.00	\$107,564.89
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$0.00	\$520.41	\$107,044.48
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$166.50	\$106,877.98
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$663.00	\$106,214.98
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$120.00	\$106,094.98
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.60	\$104,894.38
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$0.00	\$556.80	\$104,337.58
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,949.00	\$100,388.58
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$357.00	\$100,031.58
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$300.00	\$99,731.58
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$543.00	\$99,188.58
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$1,809.95	\$97,378.63
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWD2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$49.99	\$97,328.64
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$678.00	\$96,650.64
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$180.00	\$96,470.64
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$95,842.64
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$95,214.64
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$94,586.64
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$500.00	\$94,086.64
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$499.00	\$93,587.64
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$69.00	\$93,518.64
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$631.99	\$92,886.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$92,786.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$92,686.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$92,586.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$92,486.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov/2022		103				
			Subtotal	56,103.47	1,069,922.99	
01/dic/2022	000000	(100099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$92,486.75
01/dic/2022	000000	(100099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$92,486.65
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	-\$33,936.64	\$126,423.29
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	-\$8,484.16	\$134,907.45
01/dic/2022		4				
			Subtotal	0.10	-42,420.70	
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$136,420.45
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$134,907.45
05/dic/2022		2				
			Subtotal	1,513.00	1,513.00	
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,303.00	\$0.00	\$136,210.45
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,303.00	\$134,907.45
07/dic/2022		2				
			Subtotal	1,303.00	1,303.00	
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$135,735.45
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$134,907.45
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$135,735.45
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$134,907.45
08/dic/2022		4				
			Subtotal	1,656.00	1,656.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$269,439.20	-\$134,531.75
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$132,869.10	-\$267,400.85
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	-\$431,915.22
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,794.81	-\$442,710.03
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,781.35	-\$447,491.38
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$69,571.09	-\$517,062.47
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$11,880.00	-\$528,942.47
14/dic/2022		7				
			Subtotal	0.00	663,849.92	
15/dic/2022	000000	(100101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$529,753.31
15/dic/2022	000000	(100101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	-\$528,942.47
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,609.00	\$0.00	-\$509,333.47



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,609.00	-\$528,942.47
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$646,023.11	-\$1,174,965.58
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$14,535.52	-\$1,189,501.10
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$10,577.23	-\$1,200,078.33
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$12,103.00	-\$1,212,181.33
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$3,095.13	-\$1,215,276.46
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$32,703.36	-\$1,247,979.82
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$715.97	-\$1,248,695.79
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$646,023.11	-\$1,894,718.90
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$10,577.23	-\$1,905,296.13
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$12,103.00	-\$1,917,399.13
15/dic/2022	14		Subtotal	18,798.16	1,407,254.82	
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	-\$1,870,999.13
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	-\$1,917,399.13
16/dic/2022	2		Subtotal	46,400.00	46,400.00	
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,328.70	-\$1,919,727.83
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$24,605.19	-\$1,944,333.02
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$538.68	-\$1,944,871.70
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$3,479.65	-\$1,948,351.35
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$47,716.49	-\$1,996,067.84
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$1,023.92	-\$1,997,091.76
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$704.10	-\$1,997,795.86
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$43,209.30	-\$2,041,005.16
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$878.27	-\$2,041,883.43
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$2,358.00	-\$2,044,241.43
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$32,335.29	-\$2,076,576.72
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$693.87	-\$2,077,270.59
19/dic/2022	12		Subtotal	0.00	159,871.46	
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,660.31	\$0.00	-\$2,065,610.28
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,660.31	-\$2,077,270.59
20/dic/2022	2		Subtotal	11,660.31	11,660.31	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACC183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$316.00	\$0.00	-\$2,076,954.59
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACC183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$316.00	-\$2,077,270.59
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$638.00	\$0.00	-\$2,076,632.59
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$0.00	\$638.00	-\$2,077,270.59
22/dic/2022		4	Subtotal	954.00	954.00	
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$3,095.13	-\$2,080,365.72
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$32,703.36	-\$2,113,069.08
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$715.97	-\$2,113,785.05
27/dic/2022		3	Subtotal	0.00	36,514.46	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$253,359.53	-\$2,367,144.58
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$164,506.96	-\$2,531,651.54
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,091.43	-\$2,543,742.97
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,731.35	-\$2,564,474.32
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$62,709.06	-\$2,627,183.38
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,209.00	-\$2,637,392.38
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$44,067.02	-\$2,681,459.40
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,533.00	\$0.00	-\$2,679,926.40
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,533.00	-\$2,681,459.40
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	-\$2,680,291.40
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	-\$2,681,459.40
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$696.00	\$0.00	-\$2,680,763.40
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$696.00	-\$2,681,459.40
28/dic/2022		13	Subtotal	3,397.00	571,071.35	
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	-\$2,680,648.56
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	-\$2,681,459.40
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$799.00	\$0.00	-\$2,680,660.40
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$0.00	\$799.00	-\$2,681,459.40
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$295,865.57	-\$2,977,324.97
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$11,958.55	\$0.00	-\$2,965,366.42
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$11,958.55	-\$2,977,324.97
30/dic/2022	000000	(D00073)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$4,032.32	\$0.00	-\$2,973,292.65
30/dic/2022	000000	(D00073)	S/C	\$214,064.90	\$0.00	-\$2,759,227.75
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$90,052.02	\$0.00	-\$2,669,175.73
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$106,184.24	-\$2,775,359.97



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$47,918.54	\$0.00	-\$2,727,441.43
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$1,481,786.72	\$0.00	-\$1,245,654.71
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$988,907.57	\$0.00	-\$256,747.14
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$519,216.56	\$0.00	\$262,469.42
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$519,216.56	-\$256,747.14
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$38,688.86	\$0.00	-\$218,058.28
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$11,680.00	\$0.00	-\$206,378.28
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$16,400.00	\$0.00	-\$189,978.28
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$11,638.01	-\$201,616.29
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$137,201.65	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$175.00	\$0.00	-\$338,642.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV	\$46.00	\$0.00	-\$338,596.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$97.00	\$0.00	-\$338,499.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$110.00	\$0.00	-\$338,389.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$177.00	\$0.00	-\$338,212.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	-\$338,047.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	-\$337,882.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$54.00	\$0.00	-\$337,828.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$73.00	\$0.00	-\$337,755.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$175.00	\$0.00	-\$337,580.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV	\$46.00	\$0.00	-\$337,534.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$73.00	\$0.00	-\$337,461.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$97.00	\$0.00	-\$337,364.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$110.00	\$0.00	-\$337,254.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$177.00	\$0.00	-\$337,077.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	-\$336,912.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	-\$336,747.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$73.00	\$0.00	-\$336,674.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$54.00	\$0.00	-\$336,620.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO	\$1,798.00	\$0.00	-\$334,822.94
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV	\$1,071.02	\$0.00	-\$333,751.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$175.00	-\$333,926.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$46.00	-\$333,972.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$97.00	-\$334,069.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$110.00	-\$334,179.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$177.00	-\$334,356.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	-\$334,521.92



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	-\$334,686.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$0.00	\$54.00	-\$334,740.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$73.00	-\$334,813.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$175.00	-\$334,988.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$46.00	-\$335,034.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$73.00	-\$335,107.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$97.00	-\$335,204.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$110.00	-\$335,314.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$177.00	-\$335,491.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	-\$335,656.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$165.00	-\$335,821.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$73.00	-\$335,894.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$0.00	\$54.00	-\$335,948.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO	\$0.00	\$1,798.00	-\$337,746.92
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV	\$0.00	\$1,071.02	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00077)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA	\$71,227.55	\$0.00	-\$267,590.39
30/dic/2022	000000	(D00077)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA	\$0.00	\$71,227.55	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00078)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERÍA	\$33,500.68	\$0.00	-\$305,317.26
30/dic/2022	000000	(D00078)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERÍA	\$0.00	\$33,500.68	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00079)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00	-\$335,311.12
30/dic/2022	000000	(D00079)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,506.82	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00080)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,509.18	\$0.00	-\$335,308.76
30/dic/2022	000000	(D00080)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,509.18	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00081)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00	-\$335,316.42
30/dic/2022	000000	(D00081)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,501.52	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00082)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,509.18	\$0.00	-\$335,308.76
30/dic/2022	000000	(D00082)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,509.18	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00084)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD	\$10,300.80	\$0.00	-\$328,517.14
30/dic/2022	000000	(D00084)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD	\$0.00	\$10,300.80	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00086)	REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA	\$17,958.91	\$0.00	-\$320,859.03
30/dic/2022	000000	(D00086)	REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA	\$0.00	\$17,958.91	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00087)	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA	\$23,494.64	\$0.00	-\$315,323.30
30/dic/2022	000000	(D00087)	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA	\$0.00	\$23,494.64	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00088)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	-\$250,566.94
30/dic/2022	000000	(D00088)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00089)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND	\$6,276.66	\$0.00	-\$332,541.28
30/dic/2022	000000	(D00089)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND	\$0.00	\$6,276.66	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00090)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	-\$250,566.94
30/dic/2022	000000	(D00090)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	-\$338,817.94



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(D00091)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA	\$1,400.00	\$0.00	-\$337,417.94
30/dic/2022	000000	(D00091)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,400.00	-\$338,817.94
30/dic/2022	000000	(D00092)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA	\$1,568.00	\$0.00	-\$337,249.94
30/dic/2022	000000	(D00092)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,568.00	-\$338,817.94
30/dic/2022		91	Subtotal	3,787,637.84	1,444,996.38	
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$585,767.36	-\$924,585.30
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,388.00	-\$933,973.30
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$11,680.00	-\$945,653.30
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$38,688.86	-\$984,342.16
31/dic/2022	000000	(D00085)	RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES	\$388.00	\$0.00	-\$983,954.16
31/dic/2022	000000	(D00085)	RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES	\$0.00	\$388.00	-\$984,342.16
31/dic/2022		6	Subtotal	388.00	645,912.22	
Total (8240) :				26,900,198.23	27,884,540.39	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$3.48
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$0.00
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$5.80	\$0.00	\$5.80
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$5.80	\$0.00
03/ene/2022		4	Subtotal	9.28	9.28	
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$0.00
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$0.00
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$0.00
04/ene/2022		6	Subtotal	1,929.00	1,929.00	
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$3.48	\$0.00	\$3.48
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$3.48	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$17.40	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUNALDO	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUNALDO	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	14		Subtotal	49.88	49.88	
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$237,737.70	\$0.00	\$237,737.70
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$154,126.26	\$0.00	\$391,863.96
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$10,225.39	\$0.00	\$402,089.35
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,226.53	\$0.00	\$406,315.88
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$63,031.12	\$0.00	\$469,347.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,989.00	\$0.00	\$477,336.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$237,737.70	\$239,598.30
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$154,126.26	\$85,472.04
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,225.39	\$75,246.65
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,226.53	\$71,020.12
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$63,031.12	\$7,989.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,989.00	\$0.00
19/ene/2022	12		Subtotal	477,336.00	477,336.00	
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$3.48
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$3.48
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$5.80	\$0.00	\$5.80
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$0.00	\$5.80	\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$5.80	\$0.00	\$5.80
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$0.00	\$5.80	\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$5.80	\$0.00	\$5.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$0.00	\$5.80	\$0.00
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$1,549.00
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$1,389.00
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$5.80	\$0.00	\$5.80
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$5.80	\$0.00
21/ene/2022		18	Subtotal	4,340.16	4,340.16	
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$20,992.38	\$0.00	\$20,992.38
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$0.00	\$20,992.38	\$0.00
24/ene/2022		2	Subtotal	20,992.38	20,992.38	
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$528.00
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$0.00
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$528.00
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$0.00
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$987.00	\$0.00	\$987.00
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$987.00	\$0.00
25/ene/2022		6	Subtotal	2,043.00	2,043.00	
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$55,709.52	\$0.00	\$55,709.52
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,709.52	\$0.00
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,505.04	\$0.00	\$3,505.04
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,505.04	\$0.00
26/ene/2022		4	Subtotal	59,214.56	59,214.56	
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$234,737.73	\$0.00	\$234,737.73



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$153,932.91	\$0.00	\$388,670.64
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$11,193.01	\$0.00	\$399,863.65
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$19,626.53	\$0.00	\$419,490.18
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$59,386.49	\$0.00	\$478,876.67
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$8,827.00	\$0.00	\$487,703.67
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$36,873.76	\$0.00	\$524,577.43
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$234,737.73	\$289,839.70
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$153,932.91	\$135,906.79
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$11,193.01	\$124,713.78
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$19,626.53	\$105,087.25
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$59,386.49	\$45,700.76
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,827.00	\$36,873.76
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$36,873.76	\$0.00
28/ene/2022	16		Subtotal	570,977.43	570,977.43	
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$16,109.00	\$0.00	\$16,109.00
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$16,109.00	\$0.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$143.00	\$0.00	\$143.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$229.00	\$0.00	\$372.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$128.00	\$0.00	\$500.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$710.00	\$0.00	\$1,210.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$148.00	\$0.00	\$1,358.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$82.00	\$0.00	\$1,440.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$81.00	\$0.00	\$1,521.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$458.00	\$0.00	\$1,979.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$143.00	\$1,836.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$229.00	\$1,607.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$128.00	\$1,479.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$710.00	\$769.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$148.00	\$621.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$0.00	\$82.00	\$539.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$81.00	\$458.00
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$458.00	\$0.00
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,893.09	\$0.00	\$1,893.09
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$168.00	\$0.00	\$2,061.09
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,431.20	\$0.00	\$8,492.29
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,893.09	\$6,599.20
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$168.00	\$6,431.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,431.20	\$0.00
31/ene/2022		24	Subtotal	26,580.29	26,580.29	
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$100.00	\$0.00	\$100.00
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$100.00	\$0.00
01/feb/2022		2	Subtotal	100.00	100.00	
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$1,735.36	\$0.00	\$1,735.36
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,735.36	\$0.00
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$5.80	\$0.00	\$5.80
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$5.80	\$0.00
04/feb/2022		4	Subtotal	1,741.16	1,741.16	
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$753.99	\$0.00	\$753.99
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$0.00	\$753.99	\$0.00
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$5.80	\$0.00	\$5.80
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$0.00	\$5.80	\$0.00
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$5.80	\$0.00	\$5.80
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$0.00	\$5.80	\$0.00
08/feb/2022		6	Subtotal	765.59	765.59	
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,336.00	\$0.00	\$15,336.00
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$15,336.00	\$0.00
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$55,844.03	\$0.00	\$55,844.03
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,844.03	\$0.00
10/feb/2022		6	Subtotal	117,580.03	117,580.03	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$237,840.21	\$0.00	\$237,840.21
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$156,088.47	\$0.00	\$393,928.68
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$10,259.06	\$0.00	\$404,187.74
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$4,226.53	\$0.00	\$408,414.27
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$63,031.12	\$0.00	\$471,445.39
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,030.00	\$0.00	\$479,475.39
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$237,840.21	\$241,635.18
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$156,088.47	\$85,546.71
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$10,259.06	\$75,287.65
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$4,226.53	\$71,061.12
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$63,031.12	\$8,030.00
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,030.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$136,304.62	\$0.00	\$136,304.62
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$136,304.62	\$0.00
14/feb/2022	14		Subtotal	615,780.01	615,780.01	
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$1,331.32	\$0.00	\$1,331.32
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$0.00	\$1,331.32	\$0.00
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$24,305.25	\$0.00	\$24,305.25
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$24,305.25	\$0.00
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$7,499.40	\$0.00	\$7,499.40
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$7,499.40	\$0.00
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$997.60	\$0.00	\$997.60
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$997.60	\$0.00
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$22,767.24	\$0.00	\$22,767.24
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$22,767.24	\$0.00
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$1,832.80	\$0.00	\$1,832.80
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,832.80	\$0.00
15/feb/2022	14		Subtotal	62,133.61	62,133.61	
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$503.20	\$0.00	\$503.20
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$503.20	\$0.00
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
23/feb/2022	4		Subtotal	6,303.20	6,303.20	
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$1,389.00
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$0.00
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$1,549.00
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$969.40	\$0.00	\$969.40
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$0.00	\$969.40	\$0.00
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$29,475.37	\$0.00	\$29,475.37
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$0.00	\$29,475.37	\$0.00
24/feb/2022	8		Subtotal	33,382.77	33,382.77	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$20,973.54	\$0.00	\$20,973.54
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$20,973.54	\$0.00
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$3,499.74
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$0.00
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO	\$1,182.12	\$0.00	\$1,182.12
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO	\$0.00	\$1,182.12	\$0.00
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO	\$5,615.10	\$0.00	\$5,615.10
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINIQUITO	\$0.00	\$5,615.10	\$0.00
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$249,748.26	\$0.00	\$249,748.26
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$161,097.50	\$0.00	\$410,845.76
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$11,686.37	\$0.00	\$422,532.13
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$19,626.53	\$0.00	\$442,158.66
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$59,386.49	\$0.00	\$501,545.15
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$8,981.00	\$0.00	\$510,526.15
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$36,873.76	\$0.00	\$547,399.91
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$249,748.26	\$297,651.65
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$161,097.50	\$136,554.15
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,686.37	\$124,867.78
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$19,626.53	\$105,241.25
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$59,386.49	\$45,854.76
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,981.00	\$36,873.76
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$36,873.76	\$0.00
25/feb/2022	24		Subtotal	601,870.41	601,870.41	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$196.01	\$0.00	\$196.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$145.00	\$0.00	\$341.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,160.00	\$0.00	\$1,501.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,090.00	\$0.00	\$5,591.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,440.00	\$0.00	\$10,031.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,450.00	\$0.00	\$14,481.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$368.00	\$0.00	\$14,849.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$15,249.01
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$262.50	\$0.00	\$15,511.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$630.00	\$0.00	\$16,141.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00	\$18,141.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$18,769.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$19,397.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$97.80	\$0.00	\$19,495.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$20,123.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$20,751.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$21,379.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$22,007.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$490.00	\$0.00	\$22,497.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,167.60	\$0.00	\$23,664.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$23,790.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$860.00	\$0.00	\$24,650.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$901.55	\$0.00	\$25,552.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$1,010.00	\$0.00	\$26,562.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$134.00	\$0.00	\$26,696.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,750.38	\$0.00	\$29,446.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$29,987.39
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$30,527.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$31,068.49
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$31,723.57
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$32,378.65
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$33,033.73
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$432.60	\$0.00	\$33,466.33
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$33,582.33
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$33,698.33
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$33,814.33
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$578.38	\$0.00	\$34,392.71
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,391.25	\$0.00	\$40,783.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,230.15	\$0.00	\$43,014.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,452.55	\$0.00	\$44,466.66
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00	\$47,266.66
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$51,466.66
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$57,266.66
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,526.91	\$0.00	\$58,793.57
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,136.01	\$0.00	\$63,929.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,367.47	\$0.00	\$66,297.05
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,042.37	\$0.00	\$67,339.42
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$196.01	\$67,143.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$0.00	\$145.00	\$66,998.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,160.00	\$65,838.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,090.00	\$61,748.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,440.00	\$57,308.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,450.00	\$52,858.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$368.00	\$52,490.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$52,090.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$262.50	\$51,827.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$630.00	\$51,197.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,000.00	\$49,197.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$48,569.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$47,941.91
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$97.80	\$47,844.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$47,216.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$46,588.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$45,960.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$45,332.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$44,842.11
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,167.60	\$43,674.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$43,548.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$0.00	\$860.00	\$42,688.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$0.00	\$901.55	\$41,786.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$0.00	\$1,010.00	\$40,776.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$134.00	\$40,642.96
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,750.38	\$37,892.58
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$37,352.03
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$36,811.48
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$36,270.93
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$35,615.85
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$34,960.77



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$34,305.69
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$432.60	\$33,873.09
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$33,757.09
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$33,641.09
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$33,525.09
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$578.38	\$32,946.71
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,391.25	\$26,555.46
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,230.15	\$24,325.31
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,452.55	\$22,872.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00	\$20,072.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$15,872.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$10,072.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,526.91	\$8,545.85
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,136.01	\$3,409.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,367.47	\$1,042.37
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,042.37	\$0.00
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$120.00	\$0.00	\$0.00
28/feb/2022	000000	(D00018)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$95.00	\$0.00	\$95.00
28/feb/2022	000000	(D00018)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$95.00	\$0.00
28/feb/2022	98		Subtotal	67,554.42	67,554.42	
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$34.80	\$0.00	\$34.80
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$34.80	\$0.00
01/mar/2022	2		Subtotal	34.80	34.80	
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$7,792.88	\$0.00	\$7,792.88
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$0.00	\$7,792.88	\$0.00
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2022		6	Subtotal	9,048.88	9,048.88	
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$671.00
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$0.00
03/mar/2022		4	Subtotal	1,835.00	1,835.00	
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$671.00
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$0.00
04/mar/2022		4	Subtotal	2,146.00	2,146.00	
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$235.82	\$0.00	\$235.82
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$0.00	\$235.82	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$1,111.44	\$0.00	\$1,111.44
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$0.00	\$1,111.44	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$2,807.20	\$0.00	\$2,807.20
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$0.00	\$2,807.20	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$56,985.17	\$0.00	\$56,985.17
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$56,985.17	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM	\$70,887.38	\$0.00	\$70,887.38
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$70,887.38	\$0.00
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$2,589.00	\$0.00	\$2,589.00
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$0.00	\$2,589.00	\$0.00
09/mar/2022		16	Subtotal	182,976.01	182,976.01	
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$233,513.90	\$0.00	\$233,513.90
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$161,097.50	\$0.00	\$394,611.40
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$11,126.03	\$0.00	\$405,737.43
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,226.53	\$0.00	\$409,963.96
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$62,524.18	\$0.00	\$472,488.14
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,034.00	\$0.00	\$480,522.14
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$233,513.90	\$247,008.24
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$161,097.50	\$85,910.74
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,126.03	\$74,784.71
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,226.53	\$70,558.18
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$62,524.18	\$8,034.00
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,034.00	\$0.00
15/mar/2022		14	Subtotal	481,879.34	481,879.34	
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$291.00	\$0.00	\$291.00
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$0.00	\$291.00	\$0.00
17/mar/2022		2	Subtotal	291.00	291.00	
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$1,379.00
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$1,389.00
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$0.00
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$273,014.61	\$0.00	\$273,014.61
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$273,014.61	\$0.00
23/mar/2022		10	Subtotal	277,038.61	277,038.61	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$235,946.14	\$0.00	\$235,946.14
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$162,238.54	\$0.00	\$398,184.68
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$11,438.90	\$0.00	\$409,623.58
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$19,626.53	\$0.00	\$429,250.11
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$59,893.43	\$0.00	\$489,143.54
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$9,028.00	\$0.00	\$498,171.54
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$36,873.76	\$0.00	\$535,045.30
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$235,946.14	\$299,099.16
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$162,238.54	\$136,860.62
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,438.90	\$125,421.72
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$19,626.53	\$105,795.19
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$59,893.43	\$45,901.76
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,028.00	\$36,873.76



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$36,873.76	\$0.00
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$3,499.74
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$0.00
30/mar/2022		18	Subtotal	540,020.04	540,020.04	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$8,402.20	\$0.00	\$8,402.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$290.00	\$0.00	\$8,692.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$370.00	\$0.00	\$9,062.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$558.01	\$0.00	\$9,620.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$1,750.00	\$0.00	\$11,370.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,481.05	\$0.00	\$12,851.26
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,569.00	\$0.00	\$14,420.26
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$14,546.26
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$292.90	\$0.00	\$14,839.16
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,430.55	\$0.00	\$16,269.71
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$2,933.50	\$0.00	\$19,203.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$2,758.00	\$0.00	\$21,961.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,079.00	\$0.00	\$23,040.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,076.00	\$0.00	\$24,116.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$79.00	\$0.00	\$24,195.21
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,679.31	\$0.00	\$28,874.52
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,597.19	\$0.00	\$32,471.71
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$162.00	\$0.00	\$32,633.71
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA	\$2,700.00	\$0.00	\$35,333.71
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$206.00	\$0.00	\$35,539.71
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,329.82	\$0.00	\$36,869.53
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$2,399.64	\$0.00	\$39,269.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$56.00	\$0.00	\$39,325.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$112.00	\$0.00	\$39,437.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$350.00	\$0.00	\$39,787.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$39,887.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$30.00	\$0.00	\$39,917.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$26.00	\$0.00	\$39,943.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$40,571.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$41,199.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$41,827.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$42,455.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$183.00	\$0.00	\$42,638.17
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,704.03	\$0.00	\$45,342.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$125.00	\$0.00	\$45,467.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$46,095.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$46,723.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$46,738.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$46,753.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$46,768.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$46,783.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$775.00	\$0.00	\$47,558.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$920.00	\$0.00	\$48,478.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$49,203.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$49,928.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$503.00	\$0.00	\$50,431.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$400.00	\$0.00	\$50,831.20
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,369.06	\$0.00	\$52,200.26
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,520.25	\$0.00	\$54,720.51
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,786.39	\$0.00	\$59,506.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,604.42	\$0.00	\$65,111.32
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,264.66	\$0.00	\$66,375.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,260.17	\$0.00	\$67,636.15
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$984.73	\$0.00	\$68,620.88
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$214.00	\$0.00	\$68,834.88
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,849.58	\$0.00	\$72,684.46



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,755.91	\$0.00	\$79,440.37
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$80,165.37
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,916.36	\$0.00	\$84,081.73
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,937.16	\$0.00	\$91,018.89
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,344.00	\$0.00	\$92,362.89
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,911.01	\$0.00	\$94,273.90
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,602.29	\$0.00	\$99,876.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00	\$101,476.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$102,104.19
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$8,402.20	\$93,701.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$290.00	\$93,411.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$0.00	\$370.00	\$93,041.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$558.01	\$92,483.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$0.00	\$1,750.00	\$90,733.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,481.05	\$89,252.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,569.00	\$87,683.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$87,557.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$292.90	\$87,265.03
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,430.55	\$85,834.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,933.50	\$82,900.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$2,758.00	\$80,142.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,079.00	\$79,063.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,076.00	\$77,987.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$79.00	\$77,908.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,679.31	\$73,229.67
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,597.19	\$69,632.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$162.00	\$69,470.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA	\$0.00	\$2,700.00	\$66,770.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$206.00	\$66,564.48
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,329.82	\$65,234.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$2,399.64	\$62,835.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$56.00	\$62,779.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$112.00	\$62,667.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$350.00	\$62,317.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$62,217.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$30.00	\$62,187.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$26.00	\$62,161.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$61,533.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$60,905.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$60,277.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$59,649.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$183.00	\$59,466.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,704.03	\$56,761.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$125.00	\$56,636.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$56,008.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$55,380.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$55,365.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$55,350.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$55,335.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$55,320.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$775.00	\$54,545.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$920.00	\$53,625.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$52,900.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$52,175.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$0.00	\$503.00	\$51,672.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$400.00	\$51,272.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,369.06	\$49,903.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,520.25	\$47,383.68
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,786.39	\$42,597.29
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,604.42	\$36,992.87
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,264.66	\$35,728.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,260.17	\$34,468.04
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$984.73	\$33,483.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$214.00	\$33,269.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,849.58	\$29,419.73
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,755.91	\$22,663.82
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$21,938.82
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,916.36	\$18,022.46
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,937.16	\$11,085.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,344.00	\$9,741.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,911.01	\$7,830.29
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,602.29	\$2,228.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00	\$628.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$0.00
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
31/mar/2022		132	Subtotal	105,584.19	105,584.19	
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$603.20	\$0.00	\$603.20
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$603.20	\$0.00
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$20,973.54
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$0.00
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$17.40
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$0.00
01/abr/2022		8	Subtotal	44,562.14	44,562.14	
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,629.00	\$0.00	\$1,629.00
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,629.00	\$0.00
06/abr/2022		2	Subtotal	1,629.00	1,629.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,313.61	\$0.00	\$1,313.61
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,313.61	\$0.00
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,161.00	\$0.00	\$1,161.00
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,161.00	\$0.00
12/abr/2022	4		Subtotal	2,474.61	2,474.61	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$235,787.13	\$0.00	\$235,787.13
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$161,110.39	\$0.00	\$396,897.52
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$10,308.87	\$0.00	\$407,206.39
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,226.53	\$0.00	\$411,432.92
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$62,524.18	\$0.00	\$473,957.10
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$8,022.00	\$0.00	\$481,979.10
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$235,787.13	\$246,191.97
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$161,110.39	\$85,081.58
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$10,308.87	\$74,772.71
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,226.53	\$70,546.18
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$62,524.18	\$8,022.00
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,022.00	\$0.00
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	-\$829.69	\$0.00	-\$829.69
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	\$0.00	-\$829.69	\$0.00
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,866.00	\$0.00	\$18,866.00
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,866.00	\$0.00
13/abr/2022	20		Subtotal	548,319.41	548,319.41	
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
19/abr/2022	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$3,499.74
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$0.00
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$1,549.00
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$58,900.68	\$0.00	\$58,900.68
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$58,900.68	\$0.00
25/abr/2022		8	Subtotal	65,461.42	65,461.42	
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$20,973.54
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$0.00
26/abr/2022		2	Subtotal	20,973.54	20,973.54	
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$3,890.06	-\$3,890.06
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$0.00	\$8,142.26	-\$12,032.32
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$3,890.06	\$0.00	-\$8,142.26
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$8,142.26	\$0.00	\$0.00
28/abr/2022		4	Subtotal	12,032.32	12,032.32	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$238,631.03	\$0.00	\$238,631.03
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$163,560.58	\$0.00	\$402,191.61
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$11,503.06	\$0.00	\$413,694.67
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$19,626.53	\$0.00	\$433,321.20
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$59,893.43	\$0.00	\$493,214.63
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$9,051.00	\$0.00	\$502,265.63
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$36,873.76	\$0.00	\$539,139.39
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$238,631.03	\$300,508.36
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$163,560.58	\$136,947.78
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$11,503.06	\$125,444.72
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$19,626.53	\$105,818.19
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$59,893.43	\$45,924.76
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,051.00	\$36,873.76
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$36,873.76	\$0.00
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$1,022.00	\$0.00	\$1,022.00
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$691.00
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$0.00
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$691.00
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$0.00
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$292,141.55	\$0.00	\$292,141.55
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$292,141.55	\$0.00
29/abr/2022		22	Subtotal	833,684.94	833,684.94	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,768.77	\$0.00	\$3,768.77
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,340.51	\$0.00	\$5,109.28
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,882.80	\$0.00	\$8,992.08
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,233.21	\$0.00	\$10,225.29
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,512.42	\$0.00	\$11,737.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,556.19	\$0.00	\$13,293.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$443.00	\$0.00	\$13,736.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$881.00	\$0.00	\$14,617.90
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$14,774.40
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$225.40	\$0.00	\$14,999.80
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$15,156.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$299.00	\$0.00	\$15,455.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$309.00	\$0.00	\$15,764.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$105.00	\$0.00	\$15,869.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$904.80	\$0.00	\$16,774.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$142.00	\$0.00	\$16,916.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$17,416.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$18,416.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$18,916.10
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,344.68	\$0.00	\$22,260.78
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,533.15	\$0.00	\$23,793.93
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,367.56	\$0.00	\$29,161.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,277.07	\$0.00	\$34,438.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$1,560.01	\$0.00	\$35,998.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$339.15	\$0.00	\$36,337.72
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$40.00	\$0.00	\$36,377.72
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$49.00	\$0.00	\$36,426.72
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,027.27	\$0.00	\$40,453.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA	\$6,000.00	\$0.00	\$46,453.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$211.72	\$0.00	\$46,665.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$240.02	\$0.00	\$46,905.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$50,405.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$50,905.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$900.00	\$0.00	\$51,805.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$600.00	\$0.00	\$52,405.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,882.30	\$0.00	\$55,288.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$513.15	\$0.00	\$55,801.18
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$927.75	\$0.00	\$56,728.93
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$431.30	\$0.00	\$57,160.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$57,260.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$61,460.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$10,610.00	\$0.00	\$72,070.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$1,900.00	\$0.00	\$73,970.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$74,043.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$4,856.00	\$0.00	\$78,899.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,933.27	\$0.00	\$82,832.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,292.41	\$0.00	\$84,124.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$876.00	\$0.00	\$85,000.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00	\$86,276.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,120.00	\$0.00	\$87,396.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$482.00	\$0.00	\$87,878.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$94,220.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$100,562.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,568.00	\$0.00	\$102,130.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,784.33	\$0.00	\$106,915.24
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$711.55	\$0.00	\$107,626.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,768.77	\$103,858.02
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,340.51	\$102,517.51
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,882.80	\$98,634.71



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,233.21	\$97,401.50
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,512.42	\$95,889.08
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,556.19	\$94,332.89
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$443.00	\$93,889.89
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$881.00	\$93,008.89
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$92,852.39
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$225.40	\$92,626.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$92,470.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$0.00	\$299.00	\$92,171.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$0.00	\$309.00	\$91,862.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$105.00	\$91,757.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$904.80	\$90,852.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$142.00	\$90,710.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$90,210.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$89,210.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$88,710.69
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,344.68	\$85,366.01
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,533.15	\$83,832.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,367.56	\$78,465.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,277.07	\$73,188.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$1,560.01	\$71,628.22
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$339.15	\$71,289.07
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$40.00	\$71,249.07
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$49.00	\$71,200.07
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,027.27	\$67,172.80
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA	\$0.00	\$6,000.00	\$61,172.80
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$211.72	\$60,961.08
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$0.00	\$240.02	\$60,721.06
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$57,221.06
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$56,721.06
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$900.00	\$55,821.06



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISEL SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$55,221.06
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,882.30	\$52,338.76
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$513.15	\$51,825.61
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$927.75	\$50,897.86
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$431.30	\$50,466.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$50,366.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$46,166.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$10,610.00	\$35,556.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$1,900.00	\$33,656.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$73.00	\$33,583.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$4,856.00	\$28,727.56
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,933.27	\$24,794.29
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,292.41	\$23,501.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$876.00	\$22,625.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00	\$21,349.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,120.00	\$20,229.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$482.00	\$19,747.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$13,405.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$7,063.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,568.00	\$5,495.88
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,784.33	\$711.55
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$711.55	\$0.00
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$754.00	\$0.00	\$754.00
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$754.00	\$0.00
30/abr/2022	114		Subtotal	108,380.79	108,380.79	
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$39,843.46	\$0.00	-\$30,850.45
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$39,843.46	-\$70,693.91
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	-\$70,065.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	-\$70,693.91
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	-\$70,065.91
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	-\$70,693.91
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$19,008.92	\$0.00	-\$51,684.99
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$0.00	\$19,008.92	-\$70,693.91
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	-\$68,733.91
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	-\$70,693.91
02/may/2022	10		Subtotal	62,068.38	62,068.38	
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$426.88	\$0.00	-\$70,267.03
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$0.00	\$426.88	-\$70,693.91
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$707.60	\$0.00	-\$69,986.31
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$0.00	\$707.60	-\$70,693.91
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$21,733.76	\$0.00	-\$48,960.15
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$0.00	\$21,733.76	-\$70,693.91
09/may/2022	6		Subtotal	22,868.24	22,868.24	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$235,373.43	\$0.00	\$164,679.52
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$161,305.07	\$0.00	\$325,984.59
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$10,318.87	\$0.00	\$336,303.46
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,226.53	\$0.00	\$340,529.99
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$62,672.91	\$0.00	\$403,202.90
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$8,021.00	\$0.00	\$411,223.90
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$235,373.43	\$175,850.47
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$161,305.07	\$14,545.40
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$10,318.87	\$4,226.53
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,226.53	\$0.00
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$62,672.91	-\$62,672.91
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,021.00	-\$70,693.91
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
13/may/2022	14		Subtotal	528,317.81	528,317.81	
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00
16/may/2022	2		Subtotal	1,357.20	1,357.20	
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,825.96	\$0.00	\$14,825.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,825.96	\$0.00
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,661.04	\$0.00	\$2,661.04
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,661.04	\$0.00
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES	\$9,157.42	\$0.00	\$9,157.42
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 COMSUMO DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$9,157.42	\$0.00
17/may/2022		8	Subtotal	29,184.82	29,184.82	
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$2,501.31	\$0.00	\$2,501.31
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$625.33	\$0.00	\$3,126.64
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$2,501.31	\$625.33
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$625.33	\$0.00
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$2,551.86	\$0.00	\$2,551.86
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$2,551.86	\$0.00
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$124,466.40	\$0.00	\$124,466.40
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$124,466.40	\$0.00
18/may/2022		8	Subtotal	130,144.90	130,144.90	
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$2,348.25	\$0.00	\$2,348.25
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$11,154.19	\$0.00	\$13,502.44
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$2,348.25	\$11,154.19
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$11,154.19	\$0.00
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$270.05	\$0.00	\$270.05
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$270.05	\$0.00
19/may/2022		6	Subtotal	13,772.49	13,772.49	
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$974.80	\$0.00	\$974.80
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$4,630.29	\$0.00	\$5,605.09
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$974.80	\$4,630.29
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$4,630.29	\$0.00
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$112.10	\$0.00	\$112.10
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$112.10	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$983.55	\$0.00	\$983.55
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$4,671.88	\$0.00	\$5,655.43
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$983.55	\$4,671.88
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$4,671.88	\$0.00
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$113.11	\$0.00	\$113.11
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$113.11	\$0.00
20/may/2022		12	Subtotal	11,485.73	11,485.73	
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$20,973.54
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$0.00
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$6,745.50	\$0.00	\$6,745.50
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,745.50	\$0.00
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$7,359.14	\$0.00	\$7,359.14
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$7,359.14	\$0.00
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
23/may/2022		8	Subtotal	36,354.18	36,354.18	
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$3,499.74
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$1,549.00
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$48,589.00	\$0.00	\$48,589.00
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$0.00	\$48,589.00	\$0.00
25/may/2022		12	Subtotal	56,406.74	56,406.74	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may/2022	000000	(100061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$17,826.88	\$0.00	\$17,826.88
26/may/2022	000000	(100061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$0.00	\$17,826.88	\$0.00
26/may/2022		2	Subtotal	17,826.88	17,826.88	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$241,333.53	\$0.00	\$241,333.53
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$164,363.10	\$0.00	\$405,696.63
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$11,596.67	\$0.00	\$417,293.30
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$19,626.53	\$0.00	\$436,919.83
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$60,549.10	\$0.00	\$497,468.93
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$9,134.00	\$0.00	\$506,602.93
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$36,873.76	\$0.00	\$543,476.69
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$241,333.53	\$302,143.16
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$164,363.10	\$137,780.06
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$11,596.67	\$126,183.39
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$19,626.53	\$106,556.86
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$60,549.10	\$46,007.76
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,134.00	\$36,873.76
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$36,873.76	\$0.00
30/may/2022		14	Subtotal	543,476.69	543,476.69	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$154,941.74	\$0.00	\$154,941.74
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$154,941.74	\$0.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,664.72	\$0.00	\$4,664.72
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,847.73	\$0.00	\$10,512.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$4,170.00	\$0.00	\$14,682.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$950.00	\$0.00	\$15,632.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$202.00	\$0.00	\$15,834.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,860.64	\$0.00	\$17,695.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$1,114.00	\$0.00	\$18,809.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$2,668.00	\$0.00	\$21,477.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$210.00	\$0.00	\$21,687.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$590.00	\$0.00	\$22,277.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$789.00	\$0.00	\$23,066.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$394.50	\$0.00	\$23,460.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$8,456.00	\$0.00	\$31,916.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$35,416.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$680.00	\$0.00	\$36,096.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$580.00	\$0.00	\$36,676.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$67.00	\$0.00	\$36,743.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$195.50	\$0.00	\$36,939.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$57.00	\$0.00	\$36,996.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$580.00	\$0.00	\$37,576.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$630.00	\$0.00	\$38,206.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$45.00	\$0.00	\$38,251.09
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$449.02	\$0.00	\$38,700.11
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$255.00	\$0.00	\$38,955.11
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$677.35	\$0.00	\$39,632.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$39,732.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00	\$40,832.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$44,832.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$2,136.00	\$0.00	\$46,968.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00	\$48,168.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$48,796.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$49,424.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$151.05	\$0.00	\$49,575.51
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$180.50	\$0.00	\$49,756.01
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$50,384.01
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,464.56	\$0.00	\$54,848.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,216.68	\$0.00	\$56,065.25
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,585.00	\$0.00	\$57,650.25
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,695.20	\$0.00	\$63,345.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,840.98	\$0.00	\$65,186.43
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$522.00	\$0.00	\$65,708.43
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$606.10	\$0.00	\$66,314.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$130.00	\$0.00	\$66,444.53
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$889.72	\$0.00	\$67,334.25
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$743.56	\$0.00	\$68,077.81
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$167.00	\$0.00	\$68,244.81
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$21.00	\$0.00	\$68,265.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,664.79	\$0.00	\$70,930.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$71,558.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$72,186.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$85.00	\$0.00	\$72,271.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,314.00	\$0.00	\$73,585.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$74,785.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$75,413.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,548.48	\$0.00	\$81,962.08
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,152.42	\$0.00	\$84,114.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,070.00	\$0.00	\$89,184.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,613.42	\$0.00	\$93,797.92
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$635.14	\$0.00	\$94,433.06
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$95,061.06
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,322.89	\$0.00	\$96,383.95
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,664.72	\$91,719.23
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,847.73	\$85,871.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$0.00	\$4,170.00	\$81,701.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$950.00	\$80,751.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$202.00	\$80,549.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,860.64	\$78,688.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$1,114.00	\$77,574.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$2,668.00	\$74,906.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$74,696.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$590.00	\$74,106.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$789.00	\$73,317.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$394.50	\$72,923.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$0.00	\$8,456.00	\$64,467.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$60,967.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$680.00	\$60,287.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$580.00	\$59,707.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$67.00	\$59,640.36
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$195.50	\$59,444.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$57.00	\$59,387.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$580.00	\$58,807.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$0.00	\$630.00	\$58,177.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$45.00	\$58,132.86
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$449.02	\$57,683.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$255.00	\$57,428.84
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$677.35	\$56,751.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$56,651.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00	\$55,551.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$51,551.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$0.00	\$2,136.00	\$49,415.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$48,215.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$47,587.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$46,959.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$151.05	\$46,808.44
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$180.50	\$46,627.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$45,999.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,464.56	\$41,535.38
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,216.68	\$40,318.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,585.00	\$38,733.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,695.20	\$33,038.50
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,840.98	\$31,197.52
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$522.00	\$30,675.52
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$606.10	\$30,069.42
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$130.00	\$29,939.42
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$889.72	\$29,049.70
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$743.56	\$28,306.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$167.00	\$28,139.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$21.00	\$28,118.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,664.79	\$25,453.35



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$24,825.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$24,197.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$24,112.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,314.00	\$22,798.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$21,598.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$20,970.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,548.48	\$14,421.87
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,152.42	\$12,269.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,070.00	\$7,199.45
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,613.42	\$2,586.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$635.14	\$1,950.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$1,322.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,322.89	\$0.00
31/may/2022		124	Subtotal	251,325.69	251,325.69	
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
01/jun/2022		4	Subtotal	156,378.44	156,378.44	
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
03/jun/2022		8	Subtotal	531,868.06	531,868.06	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

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	\$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
06/jun/2022	2		Subtotal	78,950.03	78,950.03	
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
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
08/jun/2022	10		Subtotal	385,593.72	385,593.72	
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
14/jun/2022	12		Subtotal	510,722.37	510,722.37	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00
15/jun/2022	2		Subtotal	385,000.00	385,000.00	
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
16/jun/2022	2		Subtotal	754.00	754.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
22/jun/2022		2	Subtotal	5,394.00	5,394.00	
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
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
23/jun/2022		10	Subtotal	94,387.52	94,387.52	
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
24/jun/2022		6	Subtotal	16,642.60	16,642.60	
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
28/jun/2022		4	Subtotal	32,968.52	32,968.52	
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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
29/jun/2022		14	Subtotal	563,475.20	563,475.20	
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
30/jun/2022	000000	(E00317)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-198 ESTÉTICA Y CROMÁTICA PC05	\$0.00	\$7,628.16	\$0.00
30/jun/2022		4	Subtotal	7,715.16	7,715.16	
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,605.59	\$0.00	\$4,605.59
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,010.55	\$0.00	\$8,616.14
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,039.55	\$0.00	\$9,655.69
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$69.00	\$0.00	\$9,724.69
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$389.00	\$0.00	\$10,113.69
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$400.20	\$0.00	\$10,513.89
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$928.00	\$0.00	\$11,441.89
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$2,320.00	\$0.00	\$13,761.89
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$292.56	\$0.00	\$14,054.45
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$2,146.00	\$0.00	\$16,200.45
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$30.00	\$0.00	\$16,230.45
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$159.25	\$0.00	\$16,389.70
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$897.00	\$0.00	\$17,286.70
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$27.50	\$0.00	\$17,314.20
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$70.01	\$0.00	\$17,384.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$895.00	\$0.00	\$18,279.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$290.00	\$0.00	\$18,569.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$108.00	\$0.00	\$18,677.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV	\$1,213.00	\$0.00	\$19,890.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$270.00	\$0.00	\$20,160.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$20,788.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$21,416.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$22,044.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$22,672.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$23,300.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$23,928.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,605.59	\$19,322.62
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,010.55	\$15,312.07
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,039.55	\$14,272.52
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$69.00	\$14,203.52
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$389.00	\$13,814.52
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$400.20	\$13,414.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$928.00	\$12,486.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$2,320.00	\$10,166.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$292.56	\$9,873.76
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$0.00	\$2,146.00	\$7,727.76
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$30.00	\$7,697.76
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$159.25	\$7,538.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$897.00	\$6,641.51
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$27.50	\$6,614.01
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$70.01	\$6,544.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$895.00	\$5,649.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$290.00	\$5,359.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$108.00	\$5,251.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$1,213.00	\$4,038.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$270.00	\$3,768.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$3,140.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$2,512.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$1,884.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$1,256.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$628.00
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$0.00
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$0.05
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$0.00
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$603.20
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$0.00
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$307,722.43	\$0.00	\$307,722.43
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$0.00	\$307,722.43	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$0.04
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$0.00
01/jul/2022	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO	\$6,083.87	\$0.00	\$6,083.87
01/jul/2022	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO	\$0.00	\$6,083.87	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$4,289.62	\$0.00	\$4,289.62
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$20,375.71	\$0.00	\$24,665.33
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$4,289.62	\$20,375.71
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$20,375.71	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$493.31	\$0.00	\$493.31
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$493.31	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	-\$3,800.00	\$0.00	-\$3,800.00
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	-\$3,800.00	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$17.40
01/jul/2022	000000	(E00321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$5,788.40	\$0.00	\$5,788.40
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$6,330.10	\$0.00	\$6,330.10
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$30,067.99	\$0.00	\$36,398.09
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$6,330.10	\$30,067.99
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$30,067.99	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$727.96	\$0.00	\$727.96
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$727.96	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$2,638.78	\$0.00	\$2,638.78
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$11,311.64	\$0.00	\$13,950.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$2,638.78	\$11,311.64
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$11,311.64	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$279.01	\$0.00	\$279.01
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$279.01	\$0.00
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$691.00
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$0.00
01/jul/2022	90		Subtotal	440,516.72	440,516.72	
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
12/jul/2022	2		Subtotal	46,400.00	46,400.00	
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$2,926.00	\$0.00	\$2,926.00
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,926.00	\$0.00
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$691.00
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$0.00
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$691.00
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$0.00
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$24,093.21	\$0.00	\$24,093.21
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$0.00	\$24,093.21	\$0.00
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$259,559.61	\$0.00	\$259,559.61
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$147,531.41	\$0.00	\$407,091.02
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$220,663.47	\$0.00	\$627,754.49
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$11,028.26	\$0.00	\$638,782.75
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$4,346.17	\$0.00	\$643,128.92
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$75,762.84	\$0.00	\$718,891.76
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$12,067.00	\$0.00	\$730,958.76
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$259,559.61	\$471,399.15
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$147,531.41	\$323,867.74
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$220,663.47	\$103,204.27
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$11,028.26	\$92,176.01
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$4,346.17	\$87,829.84
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$75,762.84	\$12,067.00
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$12,067.00	\$0.00
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14/jul/2022	23		Subtotal	759,359.97	759,359.97	
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$754.00	\$0.00	\$754.00
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$754.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jul/2022		2	Subtotal	754.00	754.00	
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$8,390.39	\$0.00	\$8,390.39
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$39,544.07	\$0.00	\$47,934.46
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$8,390.39	\$39,544.07
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$39,544.07	\$0.00
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$958.69	\$0.00	\$958.69
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$958.69	\$0.00
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
21/jul/2022		14	Subtotal	52,680.15	52,680.15	
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,333.56	\$0.00	\$21,333.56
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,333.56	\$0.00
22/jul/2022		2	Subtotal	21,333.56	21,333.56	
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$37,312.56	\$0.00	\$37,312.56
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$0.00	\$37,312.56	\$0.00
25/jul/2022		2	Subtotal	37,312.56	37,312.56	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$262,475.67	\$0.00	\$262,475.67
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$168,792.68	\$0.00	\$431,268.35
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$12,245.44	\$0.00	\$443,513.79
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$20,296.17	\$0.00	\$463,809.96
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$63,691.91	\$0.00	\$527,501.87
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$9,686.00	\$0.00	\$537,187.87
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$36,873.76	\$0.00	\$574,061.63
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$262,475.67	\$311,585.96
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$168,792.68	\$142,793.28
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$12,245.44	\$130,547.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$20,296.17	\$110,251.67
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$63,691.91	\$46,559.76
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$9,686.00	\$36,873.76
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$36,873.76	\$0.00
28/jul/2022		14	Subtotal	574,061.63	574,061.63	
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$3,499.76
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$0.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,030.69	\$0.00	\$2,030.69
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,461.08	\$0.00	\$5,491.77
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$270.05	\$0.00	\$5,761.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,182.00	\$0.00	\$6,943.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,516.00	\$0.00	\$8,459.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	\$9,374.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$124.00	\$0.00	\$9,498.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$185.00	\$0.00	\$9,683.82
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$9,871.32
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$10,499.32
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$11,127.32
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$390.00	\$0.00	\$11,517.32
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$12,261.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$12,377.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$13,005.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$13,633.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$13,828.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$763.00	\$0.00	\$14,591.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$150.00	\$0.00	\$14,741.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$18,941.60
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$645.01	\$0.00	\$19,586.61
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$19,664.61
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$19,964.61
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$20,152.11
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$3,880.01	\$0.00	\$24,032.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$685.00	\$0.00	\$24,717.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$870.00	\$0.00	\$25,587.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$26,215.12



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$26,410.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$1,230.00	\$0.00	\$27,640.12
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,030.69	\$25,609.43
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,461.08	\$22,148.35
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$270.05	\$21,878.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,182.00	\$20,696.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,516.00	\$19,180.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$18,265.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$124.00	\$18,141.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$185.00	\$17,956.30
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$17,768.80
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$17,140.80
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$16,512.80
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$390.00	\$16,122.80
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$744.28	\$15,378.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$15,262.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$14,634.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$14,006.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$13,811.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$763.00	\$13,048.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$150.00	\$12,898.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$8,698.52
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$0.00	\$645.01	\$8,053.51
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$7,975.51
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$0.00	\$300.00	\$7,675.51
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$7,488.01
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$3,880.01	\$3,608.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$685.00	\$2,923.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$870.00	\$2,053.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$1,425.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$1,230.00
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
29/jul/2022		62	Subtotal	31,139.88	31,139.88	
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$0.12



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$0.00
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$603.20
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$0.00
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$69.60	\$0.00	\$69.60
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$69.60	\$0.00
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$0.04
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$0.00
01/ago/2022	8		Subtotal	672.96	672.96	
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,202.00	\$0.00	\$19,202.00
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,202.00	\$0.00
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$16,540.20	\$0.00	\$16,540.20
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$0.00	\$16,540.20	\$0.00
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$5,645.02	\$0.00	\$5,645.02
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$5,645.02	\$0.00
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$88,251.00
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$0.00
05/ago/2022	10		Subtotal	131,094.22	131,094.22	
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$48,589.00	\$0.00	\$48,589.00
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$0.00	\$48,589.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$192.00
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$0.00
08/ago/2022		30	Subtotal	51,277.00	51,277.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$261,901.43	\$0.00	\$261,901.43
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$430,694.11
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$11,056.90	\$0.00	\$441,751.01
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$25,796.17	\$0.00	\$467,547.18
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$64,848.65	\$0.00	\$532,395.83
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$8,606.00	\$0.00	\$541,001.83
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$261,901.43	\$279,100.40
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$168,792.68	\$110,307.72
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$11,056.90	\$99,250.82
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$25,796.17	\$73,454.65
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$64,848.65	\$8,606.00
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$8,606.00	\$0.00
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
12/ago/2022		14	Subtotal	587,401.83	587,401.83	
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
15/ago/2022		2	Subtotal	17,632.00	17,632.00	
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$3,499.76
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$628.00
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,379.00	\$0.00	\$1,379.00
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,379.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$628.00
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$88,251.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$0.00
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$234,362.32	\$0.00	\$234,362.32
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$0.00	\$234,362.32	\$0.00
18/ago/2022	16		Subtotal	335,980.08	335,980.08	
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$1,990,600.00	\$0.00	\$1,990,600.00
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$0.00	\$995,300.00	\$995,300.00
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$4,060.00	\$0.00	\$999,360.00
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$4,060.00	\$995,300.00
19/ago/2022	4		Subtotal	1,994,660.00	999,360.00	
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$1,099.00	\$0.00	\$996,399.00
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$1,099.00	\$995,300.00
24/ago/2022	2		Subtotal	1,099.00	1,099.00	
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$996,110.84
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$995,300.00
25/ago/2022	2		Subtotal	810.84	810.84	
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$24,848.45	\$0.00	\$1,020,148.45
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,848.45	\$995,300.00
29/ago/2022	2		Subtotal	24,848.45	24,848.45	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$262,851.01	\$0.00	\$1,258,151.01
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$1,426,943.69
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$12,245.44	\$0.00	\$1,439,189.13
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$20,296.17	\$0.00	\$1,459,485.30
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$63,691.91	\$0.00	\$1,523,177.21
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$9,694.00	\$0.00	\$1,532,871.21
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$36,873.76	\$0.00	\$1,569,744.97
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$262,851.01	\$1,306,893.96
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$168,792.68	\$1,138,101.28
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$12,245.44	\$1,125,855.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$20,296.17	\$1,105,559.67
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$63,691.91	\$1,041,867.76
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$9,694.00	\$1,032,173.76
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$36,873.76	\$995,300.00
30/ago/2022	14		Subtotal	574,444.97	574,444.97	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$161,917.65	\$0.00	\$1,157,217.65
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$0.00	\$161,917.65	\$995,300.00
31/ago/2022	2		Subtotal	161,917.65	161,917.65	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$317,109.20	\$0.00	\$1,312,409.20
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$0.00	\$317,109.20	\$995,300.00
01/sep/2022	000000	(100091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.03	\$0.00	\$995,300.03
01/sep/2022	000000	(100091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.03	\$995,300.00
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$995,300.12
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$995,300.00
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$995,903.20
01/sep/2022	000000	(100092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$995,300.00
01/sep/2022	8		Subtotal	317,712.55	317,712.55	
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$9,280.00	\$0.00	\$1,004,580.00
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,280.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$720.00	\$0.00	\$996,020.00
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$720.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$996,021.00
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$996,021.00
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$31,906.89	\$0.00	\$1,027,206.89
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$31,906.89	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,708.00	\$0.00	\$997,008.00
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,708.00	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$357.51	\$0.00	\$995,657.51
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$0.00	\$357.51	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$4,835.46	\$0.00	\$1,000,135.46
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$0.00	\$4,835.46	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$14,371.82	\$0.00	\$1,009,671.82
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,371.82	\$995,300.00
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$287,708.54	\$0.00	\$1,283,008.54
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$0.00	\$287,708.54	\$995,300.00
07/sep/2022	20		Subtotal	352,330.22	352,330.22	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$3,177.82	\$0.00	\$998,477.82
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$0.00	\$3,177.82	\$995,300.00
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$7,342.80	\$0.00	\$1,002,642.80
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$0.00	\$7,342.80	\$995,300.00
08/sep/2022		4	Subtotal	10,520.62	10,520.62	
12/sep/2022	000000	(E00446)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ00001288 CHASIS CABINA NUEVO	\$0.00	\$995,300.00	\$0.00
12/sep/2022		1	Subtotal	0.00	995,300.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$262,636.90	\$0.00	\$262,636.90
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,792.68	\$0.00	\$431,429.58
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$11,169.40	\$0.00	\$442,598.98
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$4,346.17	\$0.00	\$446,945.15
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$66,609.07	\$0.00	\$513,554.22
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$9,532.00	\$0.00	\$523,086.22
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$262,636.90	\$260,449.32
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$168,792.68	\$91,656.64
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,169.40	\$80,487.24
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,346.17	\$76,141.07
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66,609.07	\$9,532.00
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,532.00	\$0.00
14/sep/2022		12	Subtotal	523,086.22	523,086.22	
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$3,177.82	\$0.00	\$3,177.82
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$0.00	\$3,177.82	\$0.00
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833	\$628.00	\$0.00	\$628.00
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833	\$0.00	\$628.00	\$0.00
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
15/sep/2022		10	Subtotal	52,573.82	52,573.82	
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$810.84
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/sep/2022		2	Subtotal	810.84	810.84	
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
20/sep/2022		2	Subtotal	3,712.00	3,712.00	
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$11,252.00	\$0.00	\$11,252.00
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
21/sep/2022		4	Subtotal	18,792.00	18,792.00	
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$38,628.00	\$0.00	\$38,628.00
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$0.00	\$38,628.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$10,718.40	\$0.00	\$10,718.40
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$0.00	\$10,718.40	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$1,577.60	\$0.00	\$1,577.60
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$4,129.60	\$0.00	\$4,129.60
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$0.00	\$4,129.60	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$88,251.00
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$0.00
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$812.00	\$0.00	\$812.00
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$0.00	\$812.00	\$0.00
22/sep/2022		16	Subtotal	146,647.60	146,647.60	
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$38,628.00	\$0.00	\$38,628.00
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$0.00	\$38,628.00	\$0.00
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,009.96	\$0.00	\$22,009.96
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$22,009.96	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTICULOS DE PAPELERÍA	\$1,791.56	\$0.00	\$1,791.56
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTICULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$1,791.56	\$0.00
26/sep/2022		6	Subtotal	62,429.52	62,429.52	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$259,319.92	\$0.00	\$259,319.92
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,073.15	\$0.00	\$427,393.07
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$12,167.06	\$0.00	\$439,560.13
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$20,296.17	\$0.00	\$459,856.30
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$63,184.97	\$0.00	\$523,041.27
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$10,363.00	\$0.00	\$533,404.27
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$36,873.76	\$0.00	\$570,278.03
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$259,319.92	\$310,958.11
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$168,073.15	\$142,884.96
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,167.06	\$130,717.90
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,296.17	\$110,421.73
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$63,184.97	\$47,236.76
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,363.00	\$36,873.76
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36,873.76	\$0.00
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00	\$33,936.64
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00	\$42,420.80
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$33,936.64	\$8,484.16
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$8,484.16	\$0.00
29/sep/2022		18	Subtotal	612,698.83	612,698.83	
30/sep/2022	000000	(D00054)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$35,338.02	\$0.00	\$35,338.02
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,813.36	\$0.00	\$38,151.38
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$38,506.98
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$38,862.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$3,835.00	\$0.00	\$42,697.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$1,250.00	\$0.00	\$43,947.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00	\$46,547.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$370.01	\$0.00	\$46,917.59
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$586.00	\$0.00	\$47,503.59
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,659.76	\$0.00	\$52,163.35
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,854.92	\$0.00	\$54,018.27
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,050.05	\$0.00	\$55,068.32
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$55,812.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$56,556.88
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$57,301.16
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,731.65	\$0.00	\$59,032.81
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$346.35	\$0.00	\$59,379.16
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$59,779.16
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$200.00	\$0.00	\$59,979.16
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,816.46	\$0.00	\$63,795.62
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$63,911.62
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$64,027.62
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,643.45	\$0.00	\$65,671.07
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$892.17	\$0.00	\$66,563.24
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,700.00	\$0.00	\$68,263.24
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,526.97	\$0.00	\$71,790.21
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00	\$77,390.21
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$615.00	\$0.00	\$78,005.21
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$8,620.01	\$0.00	\$86,625.22
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$2,560.00	\$0.00	\$89,185.22
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$899.53	\$0.00	\$90,084.75
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$354.00	\$0.00	\$90,438.75
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$958.02	\$0.00	\$91,396.77
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$812.00	\$0.00	\$92,208.77
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$17.19	\$0.00	\$92,225.96
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,881.00	\$0.00	\$94,106.96
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$430.56	\$0.00	\$94,537.52
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,050.00	\$0.00	\$95,587.52
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$500.01	\$0.00	\$96,087.53
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$629.00	\$0.00	\$96,716.53
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$132.75	\$0.00	\$96,849.28
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$198.00	\$0.00	\$97,047.28
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$658.00	\$0.00	\$97,705.28
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$98,011.52



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$19.40	\$0.00	\$98,030.92
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$98,337.16
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,813.36	\$95,523.80
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$95,168.20
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$94,812.60
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$3,835.00	\$90,977.60
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$1,250.00	\$89,727.60
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00	\$87,127.60
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$370.01	\$86,757.59
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$586.00	\$86,171.59
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,659.76	\$81,511.83
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,854.92	\$79,656.91
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,050.05	\$78,606.86
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$77,862.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$77,118.30
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$76,374.02
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,731.65	\$74,642.37
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$346.35	\$74,296.02
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$73,896.02
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$200.00	\$73,696.02
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,816.46	\$69,879.56
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$69,763.56
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$69,647.56
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,643.45	\$68,004.11
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$892.17	\$67,111.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00	\$65,411.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,526.97	\$61,884.97
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00	\$56,284.97
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$615.00	\$55,669.97



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$8,620.01	\$47,049.96
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$2,560.00	\$44,489.96
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$899.53	\$43,590.43
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$0.00	\$354.00	\$43,236.43
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$958.02	\$42,278.41
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$0.00	\$812.00	\$41,466.41
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$17.19	\$41,449.22
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,881.00	\$39,568.22
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$430.56	\$39,137.66
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,050.00	\$38,087.66
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$0.00	\$500.01	\$37,587.65
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$629.00	\$36,958.65
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$132.75	\$36,825.90
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$198.00	\$36,627.90
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$658.00	\$35,969.90
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$35,663.66
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$19.40	\$35,644.26
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$35,338.02
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$14,500.00	\$0.00	\$49,838.02
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$0.00	\$14,500.00	\$35,338.02
30/sep/2022		93	Subtotal	112,837.16	77,499.14	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.02	\$0.00	\$35,338.04
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.02	\$35,338.02
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$35,941.22
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$35,338.02
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$35,338.12
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$35,338.02
03/oct/2022		6	Subtotal	603.32	603.32	
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$989.24	\$0.00	\$36,327.26
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$15,285.60	\$0.00	\$51,612.86
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$989.24	\$50,623.62
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$15,285.60	\$35,338.02
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$325.50	\$0.00	\$35,663.52



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$325.50	\$35,338.02
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$13,873.33	\$0.00	\$49,211.35
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$65,898.34	\$0.00	\$115,109.69
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$13,873.33	\$101,236.36
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$65,898.34	\$35,338.02
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$1,595.43	\$0.00	\$36,933.45
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$1,595.43	\$35,338.02
04/oct/2022	12		Subtotal	97,967.44	97,967.44	
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$3,068.88	\$0.00	\$38,406.90
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$32,425.98	\$0.00	\$70,832.88
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$3,068.88	\$67,764.00
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$32,425.98	\$35,338.02
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$709.90	\$0.00	\$36,047.92
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$709.90	\$35,338.02
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$2,358.00	\$0.00	\$37,696.02
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$32,335.29	\$0.00	\$70,031.31
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$2,358.00	\$67,673.31
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$32,335.29	\$35,338.02
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$693.87	\$0.00	\$36,031.89
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$693.87	\$35,338.02
07/oct/2022	12		Subtotal	71,591.92	71,591.92	
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$3,479.65	\$0.00	\$38,817.67
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$47,716.49	\$0.00	\$86,534.16
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$3,479.65	\$83,054.51
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$47,716.49	\$35,338.02
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$1,023.92	\$0.00	\$36,361.94
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$1,023.92	\$35,338.02
10/oct/2022	6		Subtotal	52,220.06	52,220.06	
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$1,159.63	\$0.00	\$36,497.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$33,103.54	\$0.00	\$69,601.19
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$1,159.63	\$68,441.56
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$33,103.54	\$35,338.02
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$685.26	\$0.00	\$36,023.28
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$685.26	\$35,338.02
11/oct/2022	6		Subtotal	34,948.43	34,948.43	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$243,553.00	\$0.00	\$278,891.02
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$444,319.77
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$10,559.10	\$0.00	\$454,878.87
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$3,817.18	\$0.00	\$458,696.05
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$62,202.70	\$0.00	\$520,898.75
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$8,996.00	\$0.00	\$529,894.75
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$243,553.00	\$286,341.75
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$165,428.75	\$120,913.00
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$10,559.10	\$110,353.90
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$3,817.18	\$106,536.72
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$62,202.70	\$44,334.02
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$8,996.00	\$35,338.02
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,160.00	\$0.00	\$54,498.02
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,160.00	\$35,338.02
13/oct/2022	14		Subtotal	513,716.73	513,716.73	
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$1,578.87	\$0.00	\$36,916.89
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$5,767.83	\$0.00	\$42,684.72
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$1,578.87	\$41,105.85
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$5,767.83	\$35,338.02
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$146.93	\$0.00	\$35,484.95
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$146.93	\$35,338.02
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$81,738.02
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$35,338.02
14/oct/2022	8		Subtotal	53,893.63	53,893.63	
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$36,148.86
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$35,338.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$9,274.30	\$0.00	\$44,612.32
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$63,589.30	\$0.00	\$108,201.62
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$9,274.30	\$98,927.32
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$63,589.30	\$35,338.02
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$1,457.27	\$0.00	\$31,972.01
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$1,457.27	\$30,514.74
17/oct/2022	8		Subtotal	75,131.71	75,131.71	
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$3,105.11	\$0.00	\$33,619.85
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$32,808.76	\$0.00	\$66,428.61
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$3,105.11	\$63,323.50
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$32,808.76	\$30,514.74
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$718.28	\$0.00	\$31,233.02
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$718.28	\$30,514.74
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$34,018.04
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	\$30,514.74
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$118,765.74
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$30,514.74
18/oct/2022	10		Subtotal	128,386.45	128,386.45	
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$2,328.70	\$0.00	\$32,843.44
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$24,605.19	\$0.00	\$57,448.63
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$2,328.70	\$55,119.93
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$24,605.19	\$30,514.74
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$538.68	\$0.00	\$31,053.42
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$538.68	\$30,514.74
19/oct/2022	6		Subtotal	27,472.57	27,472.57	
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$3,043.30	\$0.00	\$33,558.04
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$37,080.32	\$0.00	\$70,638.36
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$3,043.30	\$67,595.06
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$37,080.32	\$30,514.74



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$802.47	\$0.00	\$31,317.21
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$802.47	\$30,514.74
21/oct/2022	6		Subtotal	40,926.09	40,926.09	
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$31,946.74
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$30,514.74
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$31,613.74
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$30,514.74
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$31,264.74
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$30,514.74
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$31,264.74
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$30,514.74
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$751.00	\$0.00	\$31,265.74
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$751.00	\$30,514.74
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$158,767.01	\$0.00	\$189,281.75
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$158,767.01	\$30,514.74
24/oct/2022	12		Subtotal	163,549.01	163,549.01	
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$3,283.00	\$0.00	\$33,797.74
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,283.00	\$30,514.74
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$31,142.74
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$30,514.74
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$31,142.74
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$30,514.74
25/oct/2022	6		Subtotal	4,539.00	4,539.00	
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$4,947.40	\$0.00	\$35,462.14
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$0.00	\$4,947.40	\$30,514.74
26/oct/2022	2		Subtotal	4,947.40	4,947.40	
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$4,823.28	\$0.00	\$35,338.02
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$4,823.28	\$30,514.74
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$13,731.04	\$0.00	\$49,069.06



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTICULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$13,731.04	\$35,338.02
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$36,138.02
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$800.00	\$35,338.02
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$6,078.40	\$0.00	\$41,416.42
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$0.00	\$6,078.40	\$35,338.02
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$3,234.08	\$0.00	\$38,572.10
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$3,234.08	\$35,338.02
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$976.72	\$0.00	\$36,314.74
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$976.72	\$35,338.02
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$324.80	\$0.00	\$35,662.82
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$324.80	\$35,338.02
27/oct/2022		14	Subtotal	29,968.32	29,968.32	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$248,816.73	\$0.00	\$284,154.75
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$449,583.50
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$11,937.04	\$0.00	\$461,520.54
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$18,996.31	\$0.00	\$480,516.85
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$59,741.00	\$0.00	\$540,257.85
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$10,057.00	\$0.00	\$550,314.85
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$44,067.02	\$0.00	\$594,381.87
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$248,816.73	\$345,565.14
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$165,428.75	\$180,136.39
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$11,937.04	\$168,199.35
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$18,996.31	\$149,203.04
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$59,741.00	\$89,462.04
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$10,057.00	\$79,405.04
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$44,067.02	\$35,338.02
28/oct/2022		14	Subtotal	559,043.85	559,043.85	
31/oct/2022	000000	(D00060)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-\$35,338.02	\$0.00	\$0.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,661.00	\$0.00	\$1,661.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$1,901.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$2,141.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$720.00	\$0.00	\$2,861.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$624.00	\$0.00	\$3,485.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$2,379.50	\$0.00	\$5,864.50



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$1,916.40	\$0.00	\$7,780.90
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$655.00	\$0.00	\$8,435.90
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$8,513.90
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$389.93	\$0.00	\$8,903.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$13,103.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$13,731.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$14,359.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$14,987.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$15,677.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$16,367.83
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$542.80	\$0.00	\$16,910.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$110.00	\$0.00	\$17,020.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$628.00	\$0.00	\$17,648.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,460.00	\$0.00	\$19,108.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,661.00	\$17,447.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC11160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$17,207.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$16,967.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$720.00	\$16,247.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$624.00	\$15,623.63
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$0.00	\$2,379.50	\$13,244.13
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,916.40	\$11,327.73
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$655.00	\$10,672.73
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$10,594.73
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$389.93	\$10,204.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$6,004.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$5,376.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$4,748.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$4,120.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$3,430.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$2,740.80
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$542.80	\$2,198.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$110.00	\$2,088.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$628.00	\$1,460.00
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
31/oct/2022	41		Subtotal	-16,229.39	19,108.63	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$0.10
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$0.00
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$208.80	\$0.00	\$208.80
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$208.80	\$0.00
01/nov/2022	4		Subtotal	208.90	208.90	
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM	\$109,313.23	\$0.00	\$109,313.23
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$109,313.23	\$0.00
03/nov/2022	2		Subtotal	109,313.23	109,313.23	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$254,100.80	\$0.00	\$254,100.80
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$418,615.17
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$11,172.09	\$0.00	\$429,787.26
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$19,049.10	\$0.00	\$448,836.36
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$68,364.28	\$0.00	\$517,200.64
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$9,437.00	\$0.00	\$526,637.64
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$254,100.80	\$272,536.84
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$108,022.47
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,172.09	\$96,850.38
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,049.10	\$77,801.28
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$68,364.28	\$9,437.00
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,437.00	\$0.00
14/nov/2022	12		Subtotal	526,637.64	526,637.64	
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$810.84
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$0.00
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$810.84
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$0.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,249.00	\$0.00	\$2,749.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$2,981.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$1,396.11	\$0.00	\$4,377.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$5,377.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$1,800.00	\$0.00	\$7,177.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$0.00	\$1,500.00	\$5,677.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,249.00	\$4,428.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$4,196.11
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$1,396.11	\$2,800.00
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$1,800.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$254,039.20	\$0.00	\$254,039.20
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$418,553.57
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$12,166.57	\$0.00	\$430,720.14
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$24,181.35	\$0.00	\$454,901.49
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$63,148.52	\$0.00	\$518,050.01
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$10,286.00	\$0.00	\$528,336.01
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$44,067.02	\$0.00	\$572,403.03
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$254,039.20	\$318,363.83
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$153,849.46
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,166.57	\$141,682.89
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,181.35	\$117,501.54
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,148.52	\$54,353.02
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,286.00	\$44,067.02
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$44,067.02	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$147,084.40	\$0.00	\$147,084.40
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$147,084.40	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$6,620.61	\$0.00	\$6,620.61
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,620.61	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$294,332.09	\$0.00	\$294,332.09
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$294,332.09	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$12,327.39	\$0.00	\$12,327.39
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$12,327.39	\$0.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$402.00	\$0.00	\$1,662.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,780.00	\$0.00	\$5,442.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$242.00	\$0.00	\$5,684.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$7.00	\$0.00	\$5,691.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$59.00	\$0.00	\$5,750.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$118.00	\$0.00	\$5,868.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$10,068.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$12,968.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$50.00	\$0.00	\$13,018.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$197.44	\$0.00	\$13,215.44
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$63.00	\$0.00	\$13,278.44
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$520.41	\$0.00	\$13,798.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$166.50	\$0.00	\$13,965.35
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$663.00	\$0.00	\$14,628.35
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$120.00	\$0.00	\$14,748.35
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$1,200.60	\$0.00	\$15,948.95
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$556.80	\$0.00	\$16,505.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,949.00	\$0.00	\$20,454.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$357.00	\$0.00	\$20,811.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$300.00	\$0.00	\$21,111.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$543.00	\$0.00	\$21,654.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$1,809.95	\$0.00	\$23,464.70
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$49.99	\$0.00	\$23,514.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$678.00	\$0.00	\$24,192.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$180.00	\$0.00	\$24,372.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$25,000.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$25,628.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$26,256.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$500.00	\$0.00	\$26,756.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$499.00	\$0.00	\$27,255.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$69.00	\$0.00	\$27,324.69
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$631.99	\$0.00	\$27,956.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$28,056.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$28,156.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$28,256.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$28,356.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$1,260.00	\$27,096.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$402.00	\$26,694.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,780.00	\$22,914.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$242.00	\$22,672.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$7.00	\$22,665.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$59.00	\$22,606.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$118.00	\$22,488.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$18,288.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$15,388.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$50.00	\$15,338.68
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$197.44	\$15,141.24
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$63.00	\$15,078.24
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$0.00	\$520.41	\$14,557.83
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$166.50	\$14,391.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$663.00	\$13,728.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$120.00	\$13,608.33
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.60	\$12,407.73
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$0.00	\$556.80	\$11,850.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,949.00	\$7,901.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$357.00	\$7,544.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$300.00	\$7,244.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$543.00	\$6,701.93
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$1,809.95	\$4,891.98



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$49.99	\$4,841.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$678.00	\$4,163.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$180.00	\$3,983.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$3,355.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$2,727.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$2,099.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$500.00	\$1,599.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$499.00	\$1,100.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$69.00	\$1,031.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$631.99	\$400.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$300.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$200.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$100.00
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$0.00
30/nov/2022	112		Subtotal	1,069,922.99	1,069,922.99	
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$0.10
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$0.00
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	-\$33,936.64	\$0.00	-\$33,936.64
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	-\$8,484.16	\$0.00	-\$42,420.80
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	-\$33,936.64	-\$8,484.16
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	-\$8,484.16	\$0.00
01/dic/2022	6		Subtotal	-42,420.70	-42,420.70	
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
05/dic/2022	2		Subtotal	1,513.00	1,513.00	
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,303.00	\$0.00	\$1,303.00
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,303.00	\$0.00
07/dic/2022	2		Subtotal	1,303.00	1,303.00	
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$828.00
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$828.00
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$0.00
08/dic/2022	4		Subtotal	1,656.00	1,656.00	
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$269,439.20	\$0.00	\$269,439.20
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$132,869.10	\$0.00	\$402,308.30
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$566,822.67
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,794.81	\$0.00	\$577,617.48
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,781.35	\$0.00	\$582,398.83
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$69,571.09	\$0.00	\$651,969.92
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$11,880.00	\$0.00	\$663,849.92
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$269,439.20	\$394,410.72
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$132,869.10	\$261,541.62
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$97,027.25
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$10,794.81	\$86,232.44
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,781.35	\$81,451.09
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$69,571.09	\$11,880.00
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
14/dic/2022	14		Subtotal	663,849.92	663,849.92	
15/dic/2022	000000	(100101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$810.84
15/dic/2022	000000	(100101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$0.00
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,609.00	\$0.00	\$19,609.00
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,609.00	\$0.00
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$646,023.11
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$14,535.52	\$0.00	\$660,558.63
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$671,135.86
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$12,103.00	\$0.00	\$683,238.86
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$646,023.11	\$37,215.75
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$14,535.52	\$22,680.23
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$10,577.23	\$12,103.00
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$12,103.00	\$0.00
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$3,095.13	\$0.00	\$3,095.13
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$32,703.36	\$0.00	\$35,798.49
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$3,095.13	\$32,703.36
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$32,703.36	\$0.00
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$715.97	\$0.00	\$715.97
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$715.97	\$0.00
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$646,023.11
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$656,600.34
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$12,103.00	\$0.00	\$668,703.34
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$646,023.11	\$22,680.23
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$10,577.23	\$12,103.00
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$12,103.00	\$0.00
15/dic/2022	24		Subtotal	1,407,254.82	1,407,254.82	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
16/dic/2022	2		Subtotal	46,400.00	46,400.00	
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$2,328.70	\$0.00	\$2,328.70
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$24,605.19	\$0.00	\$26,933.89
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,328.70	\$24,605.19
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$24,605.19	\$0.00
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$538.68	\$0.00	\$538.68
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$538.68	\$0.00
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$3,479.65	\$0.00	\$3,479.65
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$47,716.49	\$0.00	\$51,196.14
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$3,479.65	\$47,716.49
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$47,716.49	\$0.00
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$1,023.92	\$0.00	\$1,023.92
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$1,023.92	\$0.00
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$704.10	\$0.00	\$704.10
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$43,209.30	\$0.00	\$43,913.40
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$704.10	\$43,209.30
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$43,209.30	\$0.00
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$878.27	\$0.00	\$878.27
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$878.27	\$0.00
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$32,335.29	\$0.00	\$34,693.29
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$2,358.00	\$32,335.29
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$32,335.29	\$0.00
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$693.87	\$0.00	\$693.87
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$693.87	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic/2022		24	Subtotal	159,871.46	159,871.46	
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,660.31	\$0.00	\$11,660.31
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,660.31	\$0.00
20/dic/2022		2	Subtotal	11,660.31	11,660.31	
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$316.00	\$0.00	\$316.00
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$316.00	\$0.00
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$638.00	\$0.00	\$638.00
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$0.00	\$638.00	\$0.00
22/dic/2022		4	Subtotal	954.00	954.00	
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$3,095.13	\$0.00	\$3,095.13
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$32,703.36	\$0.00	\$35,798.49
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$3,095.13	\$32,703.36
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$32,703.36	\$0.00
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$715.97	\$0.00	\$715.97
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$715.97	\$0.00
27/dic/2022		6	Subtotal	36,514.46	36,514.46	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$253,359.53	\$0.00	\$253,359.53
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$164,506.96	\$0.00	\$417,866.49
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$12,091.43	\$0.00	\$429,957.92
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$20,731.35	\$0.00	\$450,689.27
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$62,709.06	\$0.00	\$513,398.33
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$10,209.00	\$0.00	\$523,607.33
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$44,067.02	\$0.00	\$567,674.35
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$253,359.53	\$314,314.82
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$164,506.96	\$149,807.86
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$12,091.43	\$137,716.43
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,731.35	\$116,985.08
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$62,709.06	\$54,276.02
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,209.00	\$44,067.02
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$44,067.02	\$0.00
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,533.00	\$0.00	\$1,533.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$696.00	\$0.00	\$696.00
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$696.00	\$0.00
28/dic/2022	20		Subtotal	571,071.35	571,071.35	
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$810.84
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$0.00
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$799.00	\$0.00	\$799.00
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$0.00	\$799.00	\$0.00
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$295,865.57	\$0.00	\$295,865.57
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$295,865.57	\$0.00
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$11,958.55	\$0.00	\$11,958.55
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$11,958.55	\$0.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266636 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$175.00	\$0.00	\$175.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020266800 PROMOTORA PP SA DE CV	\$46.00	\$0.00	\$221.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564672 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$97.00	\$0.00	\$318.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564679 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$110.00	\$0.00	\$428.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02564689 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$177.00	\$0.00	\$605.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112632 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$770.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1112589 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$935.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1818754 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$54.00	\$0.00	\$989.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025775 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$73.00	\$0.00	\$1,062.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3A2F79 CONCENSIONARIA ASM SA DE CV	\$175.00	\$0.00	\$1,237.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 200020278839 PROMOTORA PP SA DE CV	\$46.00	\$0.00	\$1,283.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 214268 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$1,356.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567698 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$97.00	\$0.00	\$1,453.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567720 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$110.00	\$0.00	\$1,563.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 02567729 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$177.00	\$0.00	\$1,740.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114726 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$1,905.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-1114752 CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$165.00	\$0.00	\$2,070.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LAA2025792 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$73.00	\$0.00	\$2,143.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1819384 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV	\$54.00	\$0.00	\$2,197.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 002A0F MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO	\$1,798.00	\$0.00	\$3,995.00
30/dic/2022	000000	(D00076)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3836 SERVICIO RAULIAM SA DE CV	\$1,071.02	\$0.00	\$5,066.02
30/dic/2022	000000	(D00077)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-119484 SEGURO PIPA	\$71,227.55	\$0.00	\$76,293.57



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(D00078)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-509 PAPELERIA	\$33,500.68	\$0.00	\$109,794.25
30/dic/2022	000000	(D00079)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-757A67 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,506.82	\$0.00	\$113,301.07
30/dic/2022	000000	(D00080)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,509.18	\$0.00	\$116,810.25
30/dic/2022	000000	(D00081)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A6D19 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,501.52	\$0.00	\$120,311.77
30/dic/2022	000000	(D00082)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A07EA TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,509.18	\$0.00	\$123,820.95
30/dic/2022	000000	(D00084)	METAMORFÓSID COMUNICACIONES SA DE CV F-5097 HOJAS SEGURIDAD	\$10,300.80	\$0.00	\$134,121.75
30/dic/2022	000000	(D00086)	REDS RAM SA DE CV F-8971FC FOTOCOPIADORA	\$17,958.91	\$0.00	\$152,080.66
30/dic/2022	000000	(D00087)	REDS RAM SA DE CV F-C7C4D9 FOTOCOPIADORA	\$23,494.64	\$0.00	\$175,575.30
30/dic/2022	000000	(D00088)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C119029 COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$263,826.30
30/dic/2022	000000	(D00089)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27902 PAPEL BOND	\$6,276.66	\$0.00	\$270,102.96
30/dic/2022	000000	(D00090)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-B36CC9 COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$358,353.96
30/dic/2022	000000	(D00091)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1955 GARRAFONES DE AGUA	\$1,400.00	\$0.00	\$359,753.96
30/dic/2022	000000	(D00092)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1921 GARRAFONES DE AGUA	\$1,568.00	\$0.00	\$361,321.96
30/dic/2022	43		Subtotal	670,755.92	309,433.96	
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$585,767.36	\$0.00	\$947,089.32
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$9,388.00	\$0.00	\$956,477.32
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$11,680.00	\$0.00	\$968,157.32
31/dic/2022	000000	(D00083)	NÓMINA TERCERA PARTE AGUINALDO	\$38,688.86	\$0.00	\$1,006,846.18
31/dic/2022	000000	(D00085)	RICARDO CUELLAR YAMANAKA F-49400119 - 5664272 PASAJES	\$388.00	\$0.00	\$1,007,234.18
31/dic/2022	5		Subtotal	645,912.22	0.00	
Total (8250) :				26,173,898.50	25,166,664.32	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$3.48
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$0.00
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$5.80	\$0.00	\$5.80
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$5.80	\$0.00
03/ene/2022	4		Subtotal	9.28	9.28	
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$0.00
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$643.00
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$0.00	\$643.00	\$0.00
04/ene/2022	6		Subtotal	1,929.00	1,929.00	
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$3.48	\$0.00	\$3.48
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$3.48	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$17.40	\$0.00	\$17.40
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$17.40	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUINALDO	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUINALDO	\$5.80	\$0.00	\$5.80
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$5.80	\$0.00
13/ene/2022	14		Subtotal	49.88	49.88	
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$237,737.70	\$0.00	\$237,737.70
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$154,126.26	\$0.00	\$391,863.96
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$10,225.39	\$0.00	\$402,089.35
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,226.53	\$0.00	\$406,315.88
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$63,031.12	\$0.00	\$469,347.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,989.00	\$0.00	\$477,336.00
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$237,737.70	\$239,598.30
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$154,126.26	\$85,472.04
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,226.53	\$81,245.51
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$63,031.12	\$18,214.39
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,989.00	\$10,225.39
19/ene/2022	11		Subtotal	477,336.00	467,110.61	
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$10,228.87
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$10,225.39
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$10,228.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$0.00	\$3.48	\$10,225.39
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$5.80	\$0.00	\$10,231.19
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$0.00	\$5.80	\$10,225.39
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$5.80	\$0.00	\$10,231.19
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$0.00	\$5.80	\$10,225.39
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$5.80	\$0.00	\$10,231.19
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$0.00	\$5.80	\$10,225.39
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$11,774.39
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$10,225.39
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$11,614.39
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$10,225.39
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$1,372.00	\$0.00	\$11,597.39
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,372.00	\$10,225.39
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$5.80	\$0.00	\$10,231.19
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$5.80	\$10,225.39
21/ene/2022	18		Subtotal	4,340.16	4,340.16	
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$20,992.38	\$0.00	\$31,217.77
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$0.00	\$20,992.38	\$10,225.39
24/ene/2022	2		Subtotal	20,992.38	20,992.38	
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$10,753.39
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$10,225.39
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$10,753.39
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$528.00	\$10,225.39
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$987.00	\$0.00	\$11,212.39
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$987.00	\$10,225.39
25/ene/2022	6		Subtotal	2,043.00	2,043.00	
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$55,709.52	\$0.00	\$65,934.91
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,709.52	\$10,225.39
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,505.04	\$0.00	\$13,730.43
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,505.04	\$10,225.39



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene/2022		4	Subtotal	59,214.56	59,214.56	
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$56,625.39
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$10,225.39
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$234,737.73	\$0.00	\$244,963.12
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$153,932.91	\$0.00	\$398,896.03
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$11,193.01	\$0.00	\$410,089.04
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$19,626.53	\$0.00	\$429,715.57
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$59,386.49	\$0.00	\$489,102.06
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$8,827.00	\$0.00	\$497,929.06
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$36,873.76	\$0.00	\$534,802.82
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$234,737.73	\$300,065.09
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$153,932.91	\$146,132.18
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$19,626.53	\$126,505.65
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$59,386.49	\$67,119.16
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,827.00	\$58,292.16
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$36,873.76	\$21,418.40
28/ene/2022		15	Subtotal	570,977.43	559,784.42	
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$16,109.00	\$0.00	\$37,527.40
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$16,109.00	\$21,418.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$143.00	\$0.00	\$21,561.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$229.00	\$0.00	\$21,790.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$128.00	\$0.00	\$21,918.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$710.00	\$0.00	\$22,628.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$148.00	\$0.00	\$22,776.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$82.00	\$0.00	\$22,858.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$81.00	\$0.00	\$22,939.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$458.00	\$0.00	\$23,397.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$143.00	\$23,254.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$229.00	\$23,025.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$128.00	\$22,897.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$710.00	\$22,187.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$148.00	\$22,039.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$0.00	\$82.00	\$21,957.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$81.00	\$21,876.40
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$458.00	\$21,418.40
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,893.09	\$0.00	\$23,311.49
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$168.00	\$0.00	\$23,479.49



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,431.20	\$0.00	\$29,910.69
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,893.09	\$28,017.60
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$168.00	\$27,849.60
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,431.20	\$21,418.40
31/ene/2022		24	Subtotal	26,580.29	26,580.29	
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$100.00	\$0.00	\$21,518.40
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$100.00	\$21,418.40
01/feb/2022		2	Subtotal	100.00	100.00	
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$1,735.36	\$0.00	\$23,153.76
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,735.36	\$21,418.40
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$5.80	\$0.00	\$21,424.20
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$5.80	\$21,418.40
04/feb/2022		4	Subtotal	1,741.16	1,741.16	
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$753.99	\$0.00	\$22,172.39
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$0.00	\$753.99	\$21,418.40
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$5.80	\$0.00	\$21,424.20
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$0.00	\$5.80	\$21,418.40
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$5.80	\$0.00	\$21,424.20
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$0.00	\$5.80	\$21,418.40
08/feb/2022		6	Subtotal	765.59	765.59	
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,336.00	\$0.00	\$36,754.40
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$15,336.00	\$21,418.40
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$67,818.40
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$21,418.40
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$55,844.03	\$0.00	\$77,262.43
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$55,844.03	\$21,418.40
10/feb/2022		6	Subtotal	117,580.03	117,580.03	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$237,840.21	\$0.00	\$259,258.61
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$156,088.47	\$0.00	\$415,347.08
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$10,259.06	\$0.00	\$425,606.14
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$4,226.53	\$0.00	\$429,832.67
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$63,031.12	\$0.00	\$492,863.79



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,030.00	\$0.00	\$500,893.79
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$237,840.21	\$263,053.58
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$156,088.47	\$106,965.11
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$4,226.53	\$102,738.58
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$63,031.12	\$39,707.46
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,030.00	\$31,677.46
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$136,304.62	\$0.00	\$167,982.08
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$0.00	\$136,304.62	\$31,677.46
14/feb/2022	13		Subtotal	615,780.01	605,520.95	
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$1,331.32	\$0.00	\$33,008.78
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$0.00	\$1,331.32	\$31,677.46
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$24,305.25	\$0.00	\$55,982.71
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$24,305.25	\$31,677.46
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$7,499.40	\$0.00	\$39,176.86
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$7,499.40	\$31,677.46
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$997.60	\$0.00	\$32,675.06
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$997.60	\$31,677.46
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$22,767.24	\$0.00	\$54,444.70
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$22,767.24	\$31,677.46
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$3,400.00	\$0.00	\$35,077.46
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$3,400.00	\$31,677.46
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$1,832.80	\$0.00	\$33,510.26
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,832.80	\$31,677.46
15/feb/2022	14		Subtotal	62,133.61	62,133.61	
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$503.20	\$0.00	\$32,180.66
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$503.20	\$31,677.46
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$37,477.46
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$31,677.46
23/feb/2022	4		Subtotal	6,303.20	6,303.20	
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$33,066.46
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$31,677.46
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$33,226.46
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$31,677.46
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$969.40	\$0.00	\$32,646.86
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$0.00	\$969.40	\$31,677.46



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$29,475.37	\$0.00	\$61,152.83
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$0.00	\$29,475.37	\$31,677.46
24/feb/2022	8		Subtotal	33,382.77	33,382.77	
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$20,973.54	\$0.00	\$52,651.00
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$20,973.54	\$31,677.46
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$35,177.20
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$31,677.46
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$23,200.00	\$0.00	\$54,877.46
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAÍ GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$0.00	\$23,200.00	\$31,677.46
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$1,182.12	\$0.00	\$32,859.58
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$0.00	\$1,182.12	\$31,677.46
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$5,615.10	\$0.00	\$37,292.56
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$0.00	\$5,615.10	\$31,677.46
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$249,748.26	\$0.00	\$281,425.72
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$161,097.50	\$0.00	\$442,523.22
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$11,686.37	\$0.00	\$454,209.59
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$19,626.53	\$0.00	\$473,836.12
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$59,386.49	\$0.00	\$533,222.61
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$8,981.00	\$0.00	\$542,203.61
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$36,873.76	\$0.00	\$579,077.37
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$249,748.26	\$329,329.11
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$161,097.50	\$168,231.61
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$19,626.53	\$148,605.08
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$59,386.49	\$89,218.59
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$8,981.00	\$80,237.59
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$36,873.76	\$43,363.83
25/feb/2022	23		Subtotal	601,870.41	590,184.04	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$196.01	\$0.00	\$43,559.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$145.00	\$0.00	\$43,704.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,160.00	\$0.00	\$44,864.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,090.00	\$0.00	\$48,954.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,440.00	\$0.00	\$53,394.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,450.00	\$0.00	\$57,844.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$368.00	\$0.00	\$58,212.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$58,612.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$262.50	\$0.00	\$58,875.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$630.00	\$0.00	\$59,505.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00	\$61,505.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$62,133.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$62,761.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$97.80	\$0.00	\$62,859.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$63,487.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$64,115.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$64,743.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$65,371.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$490.00	\$0.00	\$65,861.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,167.60	\$0.00	\$67,028.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$67,154.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$860.00	\$0.00	\$68,014.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$901.55	\$0.00	\$68,916.29
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$1,010.00	\$0.00	\$69,926.29
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$134.00	\$0.00	\$70,060.29
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,750.38	\$0.00	\$72,810.67
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$73,351.22
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$73,891.77
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$74,432.32
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$75,087.40
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$75,742.48
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$76,397.56
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$432.60	\$0.00	\$76,830.16
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$76,946.16
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$77,062.16
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$77,178.16
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$578.38	\$0.00	\$77,756.54
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,391.25	\$0.00	\$84,147.79
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,230.15	\$0.00	\$86,377.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,452.55	\$0.00	\$87,830.49
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00	\$90,630.49
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$94,830.49
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$100,630.49



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,526.91	\$0.00	\$102,157.40
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,136.01	\$0.00	\$107,293.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,367.47	\$0.00	\$109,660.88
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,042.37	\$0.00	\$110,703.25
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$196.01	\$110,507.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$0.00	\$145.00	\$110,362.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,160.00	\$109,202.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,090.00	\$105,112.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,440.00	\$100,672.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$4,450.00	\$96,222.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$368.00	\$95,854.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$95,454.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$262.50	\$95,191.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$630.00	\$94,561.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPDM	\$0.00	\$2,000.00	\$92,561.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$91,933.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$91,305.74
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$97.80	\$91,207.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$90,579.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$89,951.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$89,323.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$88,695.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$88,205.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,167.60	\$87,038.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$86,912.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$0.00	\$860.00	\$86,052.34
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$0.00	\$901.55	\$85,150.79
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$0.00	\$1,010.00	\$84,140.79
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$134.00	\$84,006.79
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,750.38	\$81,256.41
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$80,715.86
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$80,175.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$540.55	\$79,634.76
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$78,979.68
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$78,324.60
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$655.08	\$77,669.52
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$0.00	\$432.60	\$77,236.92
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$77,120.92
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$77,004.92
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$76,888.92
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$578.38	\$76,310.54
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,391.25	\$69,919.29
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,230.15	\$67,689.14
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,452.55	\$66,236.59
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00	\$63,436.59
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$59,236.59
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$53,436.59
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,526.91	\$51,909.68
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,136.01	\$46,773.67
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,367.47	\$44,406.20
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,042.37	\$43,363.83
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$120.00	\$43,243.83
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$120.00	\$0.00	\$43,363.83
28/feb/2022	000000	(D00018)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$95.00	\$0.00	\$43,458.83
28/feb/2022	000000	(D00018)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$0.00	\$95.00	\$43,363.83
28/feb/2022	98		Subtotal	67,554.42	67,554.42	
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$34.80	\$0.00	\$43,398.63
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$34.80	\$43,363.83
01/mar/2022	2		Subtotal	34.80	34.80	
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$7,792.88	\$0.00	\$51,156.71
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$0.00	\$7,792.88	\$43,363.83
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$43,991.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$43,363.83
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$43,991.83
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$43,363.83
02/mar/2022		6	Subtotal	9,048.88	9,048.88	
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$1,164.00	\$0.00	\$44,527.83
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,164.00	\$43,363.83
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$44,034.83
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$43,363.83
03/mar/2022		4	Subtotal	1,835.00	1,835.00	
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$1,475.00	\$0.00	\$44,838.83
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$0.00	\$1,475.00	\$43,363.83
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$44,034.83
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$0.00	\$671.00	\$43,363.83
04/mar/2022		4	Subtotal	2,146.00	2,146.00	
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$235.82	\$0.00	\$43,599.65
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$0.00	\$235.82	\$43,363.83
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$1,111.44	\$0.00	\$44,475.27
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$0.00	\$1,111.44	\$43,363.83
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$2,807.20	\$0.00	\$46,171.03
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$0.00	\$2,807.20	\$43,363.83
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$89,763.83
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$43,363.83
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$45,323.83
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$43,363.83
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$56,985.17	\$0.00	\$100,349.00
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$56,985.17	\$43,363.83
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPМ	\$70,887.38	\$0.00	\$114,251.21
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPМ	\$0.00	\$70,887.38	\$43,363.83
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$2,589.00	\$0.00	\$45,952.83
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$0.00	\$2,589.00	\$43,363.83



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/mar/2022		16				
			Subtotal	182,976.01	182,976.01	
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$1,357.20	\$0.00	\$44,721.03
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$1,357.20	\$43,363.83
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$233,513.90	\$0.00	\$276,877.73
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$161,097.50	\$0.00	\$437,975.23
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$11,126.03	\$0.00	\$449,101.26
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,226.53	\$0.00	\$453,327.79
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$62,524.18	\$0.00	\$515,851.97
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,034.00	\$0.00	\$523,885.97
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$233,513.90	\$290,372.07
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$161,097.50	\$129,274.57
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$4,226.53	\$125,048.04
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$62,524.18	\$62,523.86
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,034.00	\$54,489.86
15/mar/2022		13				
			Subtotal	481,879.34	470,753.31	
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$291.00	\$0.00	\$54,780.86
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$0.00	\$291.00	\$54,489.86
17/mar/2022		2				
			Subtotal	291.00	291.00	
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$55,868.86
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,379.00	\$54,489.86
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$55,117.86
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$54,489.86
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$55,117.86
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$54,489.86
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$55,878.86
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,389.00	\$54,489.86
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$273,014.61	\$0.00	\$327,504.47
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$0.00	\$273,014.61	\$54,489.86
23/mar/2022		10				
			Subtotal	277,038.61	277,038.61	
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$235,946.14	\$0.00	\$290,436.00
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$162,238.54	\$0.00	\$452,674.54
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$11,438.90	\$0.00	\$464,113.44
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$19,626.53	\$0.00	\$483,739.97
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$59,893.43	\$0.00	\$543,633.40
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$9,028.00	\$0.00	\$552,661.40
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$36,873.76	\$0.00	\$589,535.16
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$235,946.14	\$353,589.02
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$162,238.54	\$191,350.48



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$19,626.53	\$171,723.95
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$59,893.43	\$111,830.52
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,028.00	\$102,802.52
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$36,873.76	\$65,928.76
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$1,475.00	\$0.00	\$67,403.76
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$0.00	\$1,475.00	\$65,928.76
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$69,428.50
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$65,928.76
30/mar/2022	17		Subtotal	540,020.04	528,581.14	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$8,402.20	\$0.00	\$74,330.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$290.00	\$0.00	\$74,620.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$370.00	\$0.00	\$74,990.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$558.01	\$0.00	\$75,548.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$1,750.00	\$0.00	\$77,298.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,481.05	\$0.00	\$78,780.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,569.00	\$0.00	\$80,349.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$80,475.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$292.90	\$0.00	\$80,767.92
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,430.55	\$0.00	\$82,198.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$2,933.50	\$0.00	\$85,131.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$2,758.00	\$0.00	\$87,889.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,079.00	\$0.00	\$88,968.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,076.00	\$0.00	\$90,044.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$79.00	\$0.00	\$90,123.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,679.31	\$0.00	\$94,803.28
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,597.19	\$0.00	\$98,400.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$162.00	\$0.00	\$98,562.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA	\$2,700.00	\$0.00	\$101,262.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$206.00	\$0.00	\$101,468.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,329.82	\$0.00	\$102,798.29
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$2,399.64	\$0.00	\$105,197.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$56.00	\$0.00	\$105,253.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$112.00	\$0.00	\$105,365.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$350.00	\$0.00	\$105,715.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$105,815.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$30.00	\$0.00	\$105,845.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$26.00	\$0.00	\$105,871.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$106,499.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$107,127.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$107,755.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$108,383.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$183.00	\$0.00	\$108,566.93
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,704.03	\$0.00	\$111,270.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$125.00	\$0.00	\$111,395.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$112,023.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$112,651.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$112,666.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$112,681.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$112,696.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$112,711.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$775.00	\$0.00	\$113,486.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$920.00	\$0.00	\$114,406.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$115,131.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$115,856.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$503.00	\$0.00	\$116,359.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$400.00	\$0.00	\$116,759.96
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,369.06	\$0.00	\$118,129.02
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,520.25	\$0.00	\$120,649.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,786.39	\$0.00	\$125,435.66
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,604.42	\$0.00	\$131,040.08
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,264.66	\$0.00	\$132,304.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,260.17	\$0.00	\$133,564.91
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$984.73	\$0.00	\$134,549.64
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$214.00	\$0.00	\$134,763.64



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,849.58	\$0.00	\$138,613.22
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,755.91	\$0.00	\$145,369.13
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$146,094.13
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,916.36	\$0.00	\$150,010.49
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,937.16	\$0.00	\$156,947.65
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,344.00	\$0.00	\$158,291.65
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,911.01	\$0.00	\$160,202.66
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,602.29	\$0.00	\$165,804.95
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00	\$167,404.95
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$168,032.95
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$8,402.20	\$159,630.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$290.00	\$159,340.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$0.00	\$370.00	\$158,970.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$558.01	\$158,412.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUDERO	\$0.00	\$1,750.00	\$156,662.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,481.05	\$155,181.69
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,569.00	\$153,612.69
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$126.00	\$153,486.69
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$292.90	\$153,193.79
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$1,430.55	\$151,763.24
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,933.50	\$148,829.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$2,758.00	\$146,071.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,079.00	\$144,992.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,076.00	\$143,916.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$79.00	\$143,837.74
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,679.31	\$139,158.43
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,597.19	\$135,561.24
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$162.00	\$135,399.24
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA	\$0.00	\$2,700.00	\$132,699.24
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$206.00	\$132,493.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,329.82	\$131,163.42
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$2,399.64	\$128,763.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$56.00	\$128,707.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$112.00	\$128,595.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$350.00	\$128,245.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$128,145.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$30.00	\$128,115.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$26.00	\$128,089.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$127,461.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$126,833.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$126,205.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$125,577.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$183.00	\$125,394.78
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,704.03	\$122,690.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$125.00	\$122,565.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$121,937.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$121,309.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$121,294.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$121,279.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$121,264.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$15.00	\$121,249.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$775.00	\$120,474.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$920.00	\$119,554.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$118,829.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$118,104.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$0.00	\$503.00	\$117,601.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$400.00	\$117,201.75
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,369.06	\$115,832.69
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,520.25	\$113,312.44
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,786.39	\$108,526.05
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,604.42	\$102,921.63



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,264.66	\$101,656.97
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,260.17	\$100,396.80
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$984.73	\$99,412.07
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$214.00	\$99,198.07
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,849.58	\$95,348.49
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,755.91	\$88,592.58
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$725.00	\$87,867.58
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,916.36	\$83,951.22
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,937.16	\$77,014.06
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,344.00	\$75,670.06
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,911.01	\$73,759.05
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,602.29	\$68,156.76
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00	\$66,556.76
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$65,928.76
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$3,480.00	\$0.00	\$69,408.76
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$0.00	\$3,480.00	\$65,928.76
31/mar/2022		132	Subtotal	105,584.19	105,584.19	
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$603.20	\$0.00	\$66,531.96
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$603.20	\$65,928.76
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$86,902.30
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$65,928.76
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$22,968.00	\$0.00	\$88,896.76
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$0.00	\$22,968.00	\$65,928.76
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$65,946.16
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$65,928.76
01/abr/2022		8	Subtotal	44,562.14	44,562.14	
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,629.00	\$0.00	\$67,557.76
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,629.00	\$65,928.76
06/abr/2022		2	Subtotal	1,629.00	1,629.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,313.61	\$0.00	\$67,242.37
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,313.61	\$65,928.76
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,161.00	\$0.00	\$67,089.76
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$1,161.00	\$65,928.76
12/abr/2022	4		Subtotal	2,474.61	2,474.61	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$235,787.13	\$0.00	\$301,715.89
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$161,110.39	\$0.00	\$462,826.28
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$10,308.87	\$0.00	\$473,135.15
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,226.53	\$0.00	\$477,361.68
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$62,524.18	\$0.00	\$539,885.86
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$8,022.00	\$0.00	\$547,907.86
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$235,787.13	\$312,120.73
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$161,110.39	\$151,010.34
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$4,226.53	\$146,783.81
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$62,524.18	\$84,259.63
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$8,022.00	\$76,237.63
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	-\$829.69	\$0.00	\$75,407.94
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	\$0.00	-\$829.69	\$76,237.63
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$122,637.63
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$76,237.63
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$1,904.00	\$0.00	\$78,141.63
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,904.00	\$76,237.63
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,866.00	\$0.00	\$95,103.63
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$18,866.00	\$76,237.63
13/abr/2022	19		Subtotal	548,319.41	538,010.54	
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$82,037.63
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$0.00	\$5,800.00	\$76,237.63
19/abr/2022	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$79,737.37
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$76,237.63
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$77,786.63
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$76,237.63



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,512.00	\$0.00	\$77,749.63
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,512.00	\$76,237.63
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$58,900.68	\$0.00	\$135,138.31
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$58,900.68	\$76,237.63
25/abr/2022		8	Subtotal	65,461.42	65,461.42	
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$97,211.17
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$76,237.63
26/abr/2022		2	Subtotal	20,973.54	20,973.54	
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$0.00	\$8,142.26	\$68,095.37
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$3,890.06	\$64,205.31
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$3,890.06	\$0.00	\$68,095.37
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$8,142.26	\$0.00	\$76,237.63
28/abr/2022		4	Subtotal	12,032.32	12,032.32	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$238,631.03	\$0.00	\$314,868.66
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$163,560.58	\$0.00	\$478,429.24
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$11,503.06	\$0.00	\$489,932.30
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$19,626.53	\$0.00	\$509,558.83
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$59,893.43	\$0.00	\$569,452.26
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$9,051.00	\$0.00	\$578,503.26
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$36,873.76	\$0.00	\$615,377.02
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$238,631.03	\$376,745.99
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$163,560.58	\$213,185.41
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$19,626.53	\$193,558.88
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$59,893.43	\$133,665.45
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$9,051.00	\$124,614.45
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$36,873.76	\$87,740.69
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$1,022.00	\$0.00	\$88,762.69
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,022.00	\$87,740.69
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$88,431.69
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$87,740.69
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$88,431.69
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$87,740.69
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$292,141.55	\$0.00	\$379,882.24
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$0.00	\$292,141.55	\$87,740.69
29/abr/2022		21	Subtotal	833,684.94	822,181.88	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,768.77	\$0.00	\$91,509.46
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,340.51	\$0.00	\$92,849.97
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,882.80	\$0.00	\$96,732.77
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,233.21	\$0.00	\$97,965.98
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,512.42	\$0.00	\$99,478.40
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,556.19	\$0.00	\$101,034.59
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$443.00	\$0.00	\$101,477.59
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$881.00	\$0.00	\$102,358.59
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$102,515.09
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$225.40	\$0.00	\$102,740.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$102,896.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$299.00	\$0.00	\$103,195.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$309.00	\$0.00	\$103,504.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$105.00	\$0.00	\$103,609.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$904.80	\$0.00	\$104,514.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$142.00	\$0.00	\$104,656.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$105,156.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$106,156.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$106,656.79
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,344.68	\$0.00	\$110,001.47
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,533.15	\$0.00	\$111,534.62
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,367.56	\$0.00	\$116,902.18
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,277.07	\$0.00	\$122,179.25
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$1,560.01	\$0.00	\$123,739.26
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$339.15	\$0.00	\$124,078.41
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$40.00	\$0.00	\$124,118.41
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$49.00	\$0.00	\$124,167.41
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,027.27	\$0.00	\$128,194.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA	\$6,000.00	\$0.00	\$134,194.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$211.72	\$0.00	\$134,406.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$240.02	\$0.00	\$134,646.42
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$138,146.42
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$138,646.42
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$900.00	\$0.00	\$139,546.42
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$600.00	\$0.00	\$140,146.42
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,882.30	\$0.00	\$143,028.72
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$513.15	\$0.00	\$143,541.87
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$927.75	\$0.00	\$144,469.62
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$431.30	\$0.00	\$144,900.92
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$145,000.92
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$149,200.92
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$10,610.00	\$0.00	\$159,810.92
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$1,900.00	\$0.00	\$161,710.92
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$161,783.92
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$4,856.00	\$0.00	\$166,639.92
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,933.27	\$0.00	\$170,573.19
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,292.41	\$0.00	\$171,865.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$876.00	\$0.00	\$172,741.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00	\$174,017.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,120.00	\$0.00	\$175,137.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$482.00	\$0.00	\$175,619.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$181,961.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$188,303.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,568.00	\$0.00	\$189,871.60
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,784.33	\$0.00	\$194,655.93
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$711.55	\$0.00	\$195,367.48
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,768.77	\$191,598.71
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,340.51	\$190,258.20
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,882.80	\$186,375.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,233.21	\$185,142.19
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,512.42	\$183,629.77
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,556.19	\$182,073.58
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$443.00	\$181,630.58
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$881.00	\$180,749.58
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$180,593.08
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$225.40	\$180,367.68
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$156.50	\$180,211.18
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$0.00	\$299.00	\$179,912.18
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$0.00	\$309.00	\$179,603.18
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$105.00	\$179,498.18
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$904.80	\$178,593.38
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$142.00	\$178,451.38
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$177,951.38
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$176,951.38
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$176,451.38
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,344.68	\$173,106.70
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,533.15	\$171,573.55
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,367.56	\$166,205.99
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,277.07	\$160,928.92
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$1,560.01	\$159,368.91
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$339.15	\$159,029.76
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$40.00	\$158,989.76
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$49.00	\$158,940.76
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,027.27	\$154,913.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA	\$0.00	\$6,000.00	\$148,913.49
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$211.72	\$148,701.77
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$0.00	\$240.02	\$148,461.75
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$144,961.75
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$144,461.75
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$900.00	\$143,561.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISEL SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$142,961.75
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,882.30	\$140,079.45
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$513.15	\$139,566.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$927.75	\$138,638.55
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$431.30	\$138,207.25
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$138,107.25
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$133,907.25
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$10,610.00	\$123,297.25
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$1,900.00	\$121,397.25
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$73.00	\$121,324.25
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$4,856.00	\$116,468.25
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,933.27	\$112,534.98
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,292.41	\$111,242.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$876.00	\$110,366.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00	\$109,090.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,120.00	\$107,970.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$482.00	\$107,488.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$101,146.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$6,342.00	\$94,804.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,568.00	\$93,236.57
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,784.33	\$88,452.24
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$711.55	\$87,740.69
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$754.00	\$0.00	\$88,494.69
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$0.00	\$754.00	\$87,740.69
30/abr/2022	000000	(D00029)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$87,740.69	\$0.00
30/abr/2022	115		Subtotal	108,380.79	196,121.48	
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$39,843.46	\$0.00	\$39,843.46
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$39,843.46	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$19,008.92	\$0.00	\$19,008.92
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$0.00	\$19,008.92	\$0.00
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
02/may/2022		10	Subtotal	62,068.38	62,068.38	
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$426.88	\$0.00	\$426.88
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$0.00	\$426.88	\$0.00
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$707.60	\$0.00	\$707.60
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$0.00	\$707.60	\$0.00
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$21,733.76	\$0.00	\$21,733.76
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$0.00	\$21,733.76	\$0.00
09/may/2022		6	Subtotal	22,868.24	22,868.24	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$235,373.43	\$0.00	\$235,373.43
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$161,305.07	\$0.00	\$396,678.50
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$10,318.87	\$0.00	\$406,997.37
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,226.53	\$0.00	\$411,223.90
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$62,672.91	\$0.00	\$473,896.81
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$8,021.00	\$0.00	\$481,917.81
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$235,373.43	\$246,544.38
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$161,305.07	\$85,239.31
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$4,226.53	\$81,012.78
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$62,672.91	\$18,339.87
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$8,021.00	\$10,318.87
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$56,718.87
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$10,318.87
13/may/2022		13	Subtotal	528,317.81	517,998.94	
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$1,357.20	\$0.00	\$11,676.07
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$1,357.20	\$10,318.87
16/may/2022		2	Subtotal	1,357.20	1,357.20	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,825.96	\$0.00	\$25,144.83
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,825.96	\$10,318.87
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$2,540.40	\$0.00	\$12,859.27
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,540.40	\$10,318.87
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,661.04	\$0.00	\$12,979.91
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$2,661.04	\$10,318.87
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 CONSUMO DE COMBUSTIBLES	\$9,157.42	\$0.00	\$19,476.29
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 CONSUMO DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$9,157.42	\$10,318.87
17/may/2022	8		Subtotal	29,184.82	29,184.82	
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$2,501.31	\$0.00	\$12,820.18
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$625.33	\$0.00	\$13,445.51
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$2,501.31	\$10,944.20
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$625.33	\$10,318.87
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$2,551.86	\$0.00	\$12,870.73
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$2,551.86	\$10,318.87
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$124,466.40	\$0.00	\$134,785.27
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$124,466.40	\$10,318.87
18/may/2022	8		Subtotal	130,144.90	130,144.90	
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$2,348.25	\$0.00	\$12,667.12
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$11,154.19	\$0.00	\$23,821.31
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$2,348.25	\$21,473.06
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$11,154.19	\$10,318.87
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$270.05	\$0.00	\$10,588.92
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$0.00	\$270.05	\$10,318.87
19/may/2022	6		Subtotal	13,772.49	13,772.49	
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$974.80	\$0.00	\$11,293.67
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$4,630.29	\$0.00	\$15,923.96
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$974.80	\$14,949.16
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$4,630.29	\$10,318.87
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$112.10	\$0.00	\$10,430.97
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$0.00	\$112.10	\$10,318.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$983.55	\$0.00	\$11,302.42
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$4,671.88	\$0.00	\$15,974.30
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$983.55	\$14,990.75
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$4,671.88	\$10,318.87
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$113.11	\$0.00	\$10,431.98
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$113.11	\$10,318.87
20/may/2022	12		Subtotal	11,485.73	11,485.73	
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$31,292.41
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$20,973.54	\$10,318.87
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$6,745.50	\$0.00	\$17,064.37
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,745.50	\$10,318.87
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$7,359.14	\$0.00	\$17,678.01
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$7,359.14	\$10,318.87
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$11,594.87
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$0.00	\$1,276.00	\$10,318.87
23/may/2022	8		Subtotal	36,354.18	36,354.18	
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$11,831.87
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$10,318.87
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$13,818.61
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.74	\$10,318.87
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$11,867.87
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,549.00	\$10,318.87
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$10,946.87
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$10,318.87
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$10,946.87
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$10,318.87
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$48,589.00	\$0.00	\$58,907.87
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$0.00	\$48,589.00	\$10,318.87
25/may/2022	12		Subtotal	56,406.74	56,406.74	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/may/2022	000000	(100061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$17,826.88	\$0.00	\$28,145.75
26/may/2022	000000	(100061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$0.00	\$17,826.88	\$10,318.87
26/may/2022		2	Subtotal	17,826.88	17,826.88	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$241,333.53	\$0.00	\$251,652.40
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$164,363.10	\$0.00	\$416,015.50
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$11,596.67	\$0.00	\$427,612.17
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$19,626.53	\$0.00	\$447,238.70
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$60,549.10	\$0.00	\$507,787.80
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$9,134.00	\$0.00	\$516,921.80
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$36,873.76	\$0.00	\$553,795.56
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$241,333.53	\$312,462.03
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$164,363.10	\$148,098.93
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$19,626.53	\$128,472.40
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$60,549.10	\$67,923.30
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$9,134.00	\$58,789.30
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$0.00	\$36,873.76	\$21,915.54
30/may/2022		13	Subtotal	543,476.69	531,880.02	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$154,941.74	\$0.00	\$176,857.28
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$0.00	\$154,941.74	\$21,915.54
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,664.72	\$0.00	\$26,580.26
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,847.73	\$0.00	\$32,427.99
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$4,170.00	\$0.00	\$36,597.99
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$950.00	\$0.00	\$37,547.99
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$202.00	\$0.00	\$37,749.99
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,860.64	\$0.00	\$39,610.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$1,114.00	\$0.00	\$40,724.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$2,668.00	\$0.00	\$43,392.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$210.00	\$0.00	\$43,602.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$590.00	\$0.00	\$44,192.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$789.00	\$0.00	\$44,981.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$394.50	\$0.00	\$45,376.13
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$8,456.00	\$0.00	\$53,832.13
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$57,332.13
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$680.00	\$0.00	\$58,012.13
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$580.00	\$0.00	\$58,592.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$67.00	\$0.00	\$58,659.13
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$195.50	\$0.00	\$58,854.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$57.00	\$0.00	\$58,911.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$580.00	\$0.00	\$59,491.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$630.00	\$0.00	\$60,121.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$45.00	\$0.00	\$60,166.63
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$449.02	\$0.00	\$60,615.65
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$255.00	\$0.00	\$60,870.65
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$677.35	\$0.00	\$61,548.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$61,648.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00	\$62,748.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$66,748.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$2,136.00	\$0.00	\$68,884.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00	\$70,084.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$70,712.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$71,340.00
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$151.05	\$0.00	\$71,491.05
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$180.50	\$0.00	\$71,671.55
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$72,299.55
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,464.56	\$0.00	\$76,764.11
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,216.68	\$0.00	\$77,980.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,585.00	\$0.00	\$79,565.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,695.20	\$0.00	\$85,260.99
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,840.98	\$0.00	\$87,101.97
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$522.00	\$0.00	\$87,623.97
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$606.10	\$0.00	\$88,230.07
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$130.00	\$0.00	\$88,360.07
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$889.72	\$0.00	\$89,249.79
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$743.56	\$0.00	\$89,993.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$167.00	\$0.00	\$90,160.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$21.00	\$0.00	\$90,181.35
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,664.79	\$0.00	\$92,846.14



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$93,474.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$94,102.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$85.00	\$0.00	\$94,187.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,314.00	\$0.00	\$95,501.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$96,701.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$97,329.14
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,548.48	\$0.00	\$103,877.62
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,152.42	\$0.00	\$106,030.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,070.00	\$0.00	\$111,100.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,613.42	\$0.00	\$115,713.46
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$635.14	\$0.00	\$116,348.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$116,976.60
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,322.89	\$0.00	\$118,299.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,664.72	\$113,634.77
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,847.73	\$107,787.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$0.00	\$4,170.00	\$103,617.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$950.00	\$102,667.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$202.00	\$102,465.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,860.64	\$100,604.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$1,114.00	\$99,490.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$2,668.00	\$96,822.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$96,612.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$0.00	\$590.00	\$96,022.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$789.00	\$95,233.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$394.50	\$94,838.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$0.00	\$8,456.00	\$86,382.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00	\$82,882.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$680.00	\$82,202.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$0.00	\$580.00	\$81,622.90
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$67.00	\$81,555.90



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$195.50	\$81,360.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$57.00	\$81,303.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$580.00	\$80,723.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$0.00	\$630.00	\$80,093.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$45.00	\$80,048.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$449.02	\$79,599.38
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$255.00	\$79,344.38
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$677.35	\$78,667.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$78,567.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00	\$77,467.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$73,467.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$0.00	\$2,136.00	\$71,331.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$70,131.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$69,503.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$68,875.03
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$151.05	\$68,723.98
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$180.50	\$68,543.48
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$67,915.48
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,464.56	\$63,450.92
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,216.68	\$62,234.24
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$1,585.00	\$60,649.24
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$5,695.20	\$54,954.04
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,840.98	\$53,113.06
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$0.00	\$522.00	\$52,591.06
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$606.10	\$51,984.96
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$130.00	\$51,854.96
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$889.72	\$50,965.24
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$0.00	\$743.56	\$50,221.68
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$0.00	\$167.00	\$50,054.68
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$21.00	\$50,033.68
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,664.79	\$47,368.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$46,740.89



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$46,112.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$46,027.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,314.00	\$44,713.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$0.00	\$1,200.00	\$43,513.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$42,885.89
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$6,548.48	\$36,337.41
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,152.42	\$34,184.99
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,070.00	\$29,114.99
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,613.42	\$24,501.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$635.14	\$23,866.43
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$23,238.43
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,322.89	\$21,915.54
31/may/2022		124	Subtotal	251,325.69	251,325.69	
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
01/jun/2022		4	Subtotal	156,378.44	156,378.44	
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	\$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 EMRGENCIAS	\$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
03/jun/2022		8	Subtotal	531,868.06	531,868.06	
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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

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	\$21,915.54
06/jun/2022	2		Subtotal	78,950.03	78,950.03	
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$287,708.54	\$0.00	\$309,624.08
08/jun/2022	000000	(E00276)	NAROLL SA DE CV F-SA849 UNIFORMES PERSONAL DE LA CEPDM	\$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
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
08/jun/2022	10		Subtotal	385,593.72	385,593.72	
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
14/jun/2022	11		Subtotal	510,722.37	499,721.71	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$385,000.00	\$0.00	\$417,916.20
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS	\$0.00	\$385,000.00	\$32,916.20
15/jun/2022	2		Subtotal	385,000.00	385,000.00	
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
16/jun/2022	2		Subtotal	754.00	754.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
22/jun/2022		5	Subtotal	5,394.00	38,310.20	
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
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
23/jun/2022		10	Subtotal	94,387.52	94,387.52	
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
24/jun/2022		6	Subtotal	16,642.60	16,642.60	
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
28/jun/2022		4	Subtotal	32,968.52	32,968.52	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
29/jun/2022		13	Subtotal	563,475.20	551,410.88	
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
30/jun/2022		4	Subtotal	7,715.16	7,715.16	
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,605.59	\$0.00	\$16,669.91
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,010.55	\$0.00	\$20,680.46
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,039.55	\$0.00	\$21,720.01
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$69.00	\$0.00	\$21,789.01
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$389.00	\$0.00	\$22,178.01
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$400.20	\$0.00	\$22,578.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$928.00	\$0.00	\$23,506.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$2,320.00	\$0.00	\$25,826.21
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$292.56	\$0.00	\$26,118.77
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$2,146.00	\$0.00	\$28,264.77
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$30.00	\$0.00	\$28,294.77
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$159.25	\$0.00	\$28,454.02
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$897.00	\$0.00	\$29,351.02
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$27.50	\$0.00	\$29,378.52
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$70.01	\$0.00	\$29,448.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$895.00	\$0.00	\$30,343.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$290.00	\$0.00	\$30,633.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$108.00	\$0.00	\$30,741.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV	\$1,213.00	\$0.00	\$31,954.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$270.00	\$0.00	\$32,224.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$32,852.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$33,480.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$34,108.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$34,736.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$35,364.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$35,992.53
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,605.59	\$31,386.94
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,010.55	\$27,376.39
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,039.55	\$26,336.84
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$69.00	\$26,267.84
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$389.00	\$25,878.84
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$400.20	\$25,478.64
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$928.00	\$24,550.64
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$0.00	\$2,320.00	\$22,230.64
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$292.56	\$21,938.08
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$0.00	\$2,146.00	\$19,792.08
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$30.00	\$19,762.08
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$159.25	\$19,602.83
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$897.00	\$18,705.83
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$27.50	\$18,678.33
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$70.01	\$18,608.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$895.00	\$17,713.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$0.00	\$290.00	\$17,423.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$108.00	\$17,315.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$1,213.00	\$16,102.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$270.00	\$15,832.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$15,204.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$14,576.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$13,948.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$13,320.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$12,692.32
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$12,064.37
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.05	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$12,667.52
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$307,722.43	\$0.00	\$319,786.75
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$0.00	\$307,722.43	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$12,064.36
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO	\$6,083.87	\$0.00	\$18,148.19
01/jul/2022	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO	\$0.00	\$6,083.87	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$4,289.62	\$0.00	\$16,353.94
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$20,375.71	\$0.00	\$36,729.65
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$4,289.62	\$32,440.03
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$20,375.71	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$493.31	\$0.00	\$12,557.63
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	\$493.31	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	-\$3,800.00	\$0.00	\$8,264.32
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$0.00	-\$3,800.00	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$12,081.72
01/jul/2022	000000	(E00321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$17.40	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$22,968.00	\$0.00	\$35,032.32
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$22,968.00	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$5,788.40	\$0.00	\$17,852.72
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$0.00	\$5,788.40	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$6,330.10	\$0.00	\$18,394.42
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$30,067.99	\$0.00	\$48,462.41
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$6,330.10	\$42,132.31
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$30,067.99	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$727.96	\$0.00	\$12,792.28
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$0.00	\$727.96	\$12,064.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$2,638.78	\$0.00	\$14,703.10
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$11,311.64	\$0.00	\$26,014.74
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$2,638.78	\$23,375.96
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$11,311.64	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$279.01	\$0.00	\$12,343.33
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$0.00	\$279.01	\$12,064.32
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$12,755.32
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$12,064.32
01/jul/2022		90	Subtotal	440,516.72	440,516.72	
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$58,464.32
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$12,064.32
12/jul/2022		2	Subtotal	46,400.00	46,400.00	
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$2,926.00	\$0.00	\$14,990.32
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,926.00	\$12,064.32
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$12,755.32
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$12,064.32
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$12,755.32
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$691.00	\$12,064.32
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$24,093.21	\$0.00	\$36,157.53
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$0.00	\$24,093.21	\$12,064.32
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$259,559.61	\$0.00	\$271,623.93
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$147,531.41	\$0.00	\$419,155.34
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$220,663.47	\$0.00	\$639,818.81
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$11,028.26	\$0.00	\$650,847.07
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$4,346.17	\$0.00	\$655,193.24
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$75,762.84	\$0.00	\$730,956.08
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$12,067.00	\$0.00	\$743,023.08
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$259,559.61	\$483,463.47
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$147,531.41	\$335,932.06
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$220,663.47	\$115,268.59
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$4,346.17	\$110,922.42
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$75,762.84	\$35,159.58
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$12,067.00	\$23,092.58
14/jul/2022		21	Subtotal	759,359.97	748,331.71	
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$754.00	\$0.00	\$23,846.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$754.00	\$23,092.58
18/jul/2022	2		Subtotal	754.00	754.00	
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$24,191.58
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$23,092.58
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$8,390.39	\$0.00	\$31,482.97
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$39,544.07	\$0.00	\$71,027.04
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$8,390.39	\$62,636.65
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$39,544.07	\$23,092.58
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$958.69	\$0.00	\$24,051.27
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$0.00	\$958.69	\$23,092.58
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$24,524.58
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$23,092.58
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$23,720.58
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$23,092.58
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$23,720.58
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$23,092.58
21/jul/2022	14		Subtotal	52,680.15	52,680.15	
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,333.56	\$0.00	\$44,426.14
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$21,333.56	\$23,092.58
22/jul/2022	2		Subtotal	21,333.56	21,333.56	
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$37,312.56	\$0.00	\$60,405.14
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$0.00	\$37,312.56	\$23,092.58
25/jul/2022	2		Subtotal	37,312.56	37,312.56	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$262,475.67	\$0.00	\$285,568.25
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$168,792.68	\$0.00	\$454,360.93
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$12,245.44	\$0.00	\$466,606.37
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$20,296.17	\$0.00	\$486,902.54
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$63,691.91	\$0.00	\$550,594.45
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$9,686.00	\$0.00	\$560,280.45
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$36,873.76	\$0.00	\$597,154.21
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$262,475.67	\$334,678.54
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$168,792.68	\$165,885.86



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$20,296.17	\$145,589.69
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$63,691.91	\$81,897.78
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$9,686.00	\$72,211.78
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$0.00	\$36,873.76	\$35,338.02
28/jul/2022		13	Subtotal	574,061.63	561,816.19	
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$38,837.78
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$35,338.02
29/jul/2022	000000	(D00043)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JULIO	\$35,338.02	\$0.00	\$70,676.04
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,030.69	\$0.00	\$72,706.73
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,461.08	\$0.00	\$76,167.81
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$270.05	\$0.00	\$76,437.86
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,182.00	\$0.00	\$77,619.86
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,516.00	\$0.00	\$79,135.86
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	\$80,050.86
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$124.00	\$0.00	\$80,174.86
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$185.00	\$0.00	\$80,359.86
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$80,547.36
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$81,175.36
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$81,803.36
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$390.00	\$0.00	\$82,193.36
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$82,937.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$83,053.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$83,681.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$84,309.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$84,504.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$763.00	\$0.00	\$85,267.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$150.00	\$0.00	\$85,417.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$89,617.64
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$645.01	\$0.00	\$90,262.65
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$90,340.65
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$90,640.65
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$90,828.15
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$3,880.01	\$0.00	\$94,708.16
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$685.00	\$0.00	\$95,393.16
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$870.00	\$0.00	\$96,263.16



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$96,891.16
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$97,086.16
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$1,230.00	\$0.00	\$98,316.16
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$2,030.69	\$96,285.47
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,461.08	\$92,824.39
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$270.05	\$92,554.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,182.00	\$91,372.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,516.00	\$89,856.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$915.00	\$88,941.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$124.00	\$88,817.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$185.00	\$88,632.34
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$88,444.84
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$87,816.84
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$87,188.84
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$390.00	\$86,798.84
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$86,054.56
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$85,938.56
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$85,310.56
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$84,682.56
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$84,487.56
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$763.00	\$83,724.56
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$150.00	\$83,574.56
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$79,374.56
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$0.00	\$645.01	\$78,729.55
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$78,651.55
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$0.00	\$300.00	\$78,351.55
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$187.50	\$78,164.05
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$3,880.01	\$74,284.04
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$685.00	\$73,599.04
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$870.00	\$72,729.04
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$72,101.04
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$195.00	\$71,906.04
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$0.00	\$1,230.00	\$70,676.04
29/jul/2022		63	Subtotal	66,477.90	31,139.88	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$70,676.16
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$70,676.04
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$71,279.24
01/ago/2022	000000	(100089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$70,676.04
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$69.60	\$0.00	\$70,745.64
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$69.60	\$70,676.04
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$70,676.08
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.04	\$70,676.04
01/ago/2022	8		Subtotal	672.96	672.96	
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,202.00	\$0.00	\$89,878.04
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,202.00	\$70,676.04
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$16,540.20	\$0.00	\$87,216.24
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$0.00	\$16,540.20	\$70,676.04
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$5,645.02	\$0.00	\$76,321.06
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$5,645.02	\$70,676.04
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,456.00	\$0.00	\$72,132.04
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$1,456.00	\$70,676.04
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$158,927.04
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$70,676.04
05/ago/2022	10		Subtotal	131,094.22	131,094.22	
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$48,589.00	\$0.00	\$119,265.04
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$0.00	\$48,589.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$70,868.04
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$0.00	\$192.00	\$70,676.04
08/ago/2022	30		Subtotal	51,277.00	51,277.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$261,901.43	\$0.00	\$332,577.47
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$501,370.15
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$11,056.90	\$0.00	\$512,427.05
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$25,796.17	\$0.00	\$538,223.22
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$64,848.65	\$0.00	\$603,071.87
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$8,606.00	\$0.00	\$611,677.87
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$261,901.43	\$349,776.44
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$168,792.68	\$180,983.76
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$25,796.17	\$155,187.59
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$64,848.65	\$90,338.94
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$8,606.00	\$81,732.94
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$128,132.94
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$81,732.94
12/ago/2022	13		Subtotal	587,401.83	576,344.93	
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$17,632.00	\$0.00	\$99,364.94
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$0.00	\$17,632.00	\$81,732.94
15/ago/2022	2		Subtotal	17,632.00	17,632.00	
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$5,800.00	\$0.00	\$87,532.94
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$0.00	\$5,800.00	\$81,732.94
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$85,232.70
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$81,732.94
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$82,360.94
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$81,732.94
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,379.00	\$0.00	\$83,111.94
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$1,379.00	\$81,732.94
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$82,360.94
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$628.00	\$81,732.94
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$83,164.94
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$81,732.94
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$169,983.94



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$81,732.94
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$234,362.32	\$0.00	\$316,095.26
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$0.00	\$234,362.32	\$81,732.94
18/ago/2022	16		Subtotal	335,980.08	335,980.08	
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$995,300.00	\$0.00	\$1,077,032.94
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$0.00	\$995,300.00	\$81,732.94
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$4,060.00	\$0.00	\$85,792.94
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$4,060.00	\$81,732.94
19/ago/2022	4		Subtotal	999,360.00	999,360.00	
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$1,099.00	\$0.00	\$82,831.94
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$0.00	\$1,099.00	\$81,732.94
24/ago/2022	2		Subtotal	1,099.00	1,099.00	
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$82,543.78
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$81,732.94
25/ago/2022	2		Subtotal	810.84	810.84	
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$24,848.45	\$0.00	\$106,581.39
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$24,848.45	\$81,732.94
29/ago/2022	2		Subtotal	24,848.45	24,848.45	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$262,851.01	\$0.00	\$344,583.95
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$513,376.63
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$12,245.44	\$0.00	\$525,622.07
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$20,296.17	\$0.00	\$545,918.24
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$63,691.91	\$0.00	\$609,610.15
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$9,694.00	\$0.00	\$619,304.15
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$36,873.76	\$0.00	\$656,177.91
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$262,851.01	\$393,326.90
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$168,792.68	\$224,534.22
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$20,296.17	\$204,238.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$63,691.91	\$140,546.14
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$9,694.00	\$130,852.14
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$36,873.76	\$93,978.38
30/ago/2022		13	Subtotal	574,444.97	562,199.53	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$161,917.65	\$0.00	\$255,896.03
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$0.00	\$161,917.65	\$93,978.38
31/ago/2022		2	Subtotal	161,917.65	161,917.65	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$317,109.20	\$0.00	\$411,087.58
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$0.00	\$317,109.20	\$93,978.38
01/sep/2022	000000	(I00091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.03	\$0.00	\$81,732.97
01/sep/2022	000000	(I00091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.03	\$81,732.94
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$93,978.50
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.12	\$93,978.38
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$94,581.58
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$93,978.38
01/sep/2022		8	Subtotal	317,712.55	317,712.55	
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$9,280.00	\$0.00	\$103,258.38
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$9,280.00	\$93,978.38
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$720.00	\$0.00	\$94,698.38
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$720.00	\$93,978.38
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$94,699.38
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$93,978.38
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$94,699.38
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$721.00	\$93,978.38
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$31,906.89	\$0.00	\$125,885.27
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$31,906.89	\$93,978.38
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,708.00	\$0.00	\$95,686.38
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,708.00	\$93,978.38
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$357.51	\$0.00	\$94,335.89
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$0.00	\$357.51	\$93,978.38
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$4,835.46	\$0.00	\$98,813.84
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$0.00	\$4,835.46	\$93,978.38
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$14,371.82	\$0.00	\$108,350.20
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$14,371.82	\$93,978.38
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$287,708.54	\$0.00	\$381,686.92
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$0.00	\$287,708.54	\$93,978.38
07/sep/2022		20	Subtotal	352,330.22	352,330.22	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$3,177.82	\$0.00	\$97,156.20
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$0.00	\$3,177.82	\$93,978.38
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$7,342.80	\$0.00	\$101,321.18
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$0.00	\$7,342.80	\$93,978.38
08/sep/2022		4	Subtotal	10,520.62	10,520.62	
12/sep/2022	000000	(E00446)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO	\$995,300.00	\$0.00	\$1,089,278.38
12/sep/2022	000000	(E00446)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO	\$0.00	\$995,300.00	\$93,978.38
12/sep/2022		2	Subtotal	995,300.00	995,300.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$262,636.90	\$0.00	\$356,615.28
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,792.68	\$0.00	\$525,407.96
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$11,169.40	\$0.00	\$536,577.36
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$4,346.17	\$0.00	\$540,923.53
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$66,609.07	\$0.00	\$607,532.60
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$9,532.00	\$0.00	\$617,064.60
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$262,636.90	\$354,427.70
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$168,792.68	\$185,635.02
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,346.17	\$181,288.85
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$66,609.07	\$114,679.78
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,532.00	\$105,147.78
14/sep/2022		11	Subtotal	523,086.22	511,916.82	
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$105,775.78
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$105,147.78
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$3,177.82	\$0.00	\$108,325.60
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$0.00	\$3,177.82	\$105,147.78
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$1,740.00	\$0.00	\$106,887.78
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$0.00	\$1,740.00	\$105,147.78
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833	\$628.00	\$0.00	\$105,775.78
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONÍA CELULAR 7775004833	\$0.00	\$628.00	\$105,147.78
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$151,547.78
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$105,147.78
15/sep/2022		10	Subtotal	52,573.82	52,573.82	
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$105,958.62
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$105,147.78
19/sep/2022		2	Subtotal	810.84	810.84	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$3,712.00	\$0.00	\$108,859.78
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$0.00	\$3,712.00	\$105,147.78
20/sep/2022		2	Subtotal	3,712.00	3,712.00	
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$11,252.00	\$0.00	\$116,399.78
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$11,252.00	\$105,147.78
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$7,540.00	\$0.00	\$112,687.78
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$0.00	\$7,540.00	\$105,147.78
21/sep/2022		4	Subtotal	18,792.00	18,792.00	
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$38,628.00	\$0.00	\$143,775.78
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$0.00	\$38,628.00	\$105,147.78
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$106,246.78
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$105,147.78
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$106,579.78
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$105,147.78
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$10,718.40	\$0.00	\$115,866.18
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$0.00	\$10,718.40	\$105,147.78
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$1,577.60	\$0.00	\$106,725.38
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$0.00	\$1,577.60	\$105,147.78
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$4,129.60	\$0.00	\$109,277.38
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$0.00	\$4,129.60	\$105,147.78
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$193,398.78
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	\$105,147.78
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$812.00	\$0.00	\$105,959.78
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$0.00	\$812.00	\$105,147.78
22/sep/2022		16	Subtotal	146,647.60	146,647.60	
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$38,628.00	\$0.00	\$143,775.78
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$0.00	\$38,628.00	\$105,147.78
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,009.96	\$0.00	\$127,157.74
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$22,009.96	\$105,147.78
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$1,791.56	\$0.00	\$106,939.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTICULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$1,791.56	\$105,147.78
26/sep/2022		6	Subtotal	62,429.52	62,429.52	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$259,319.92	\$0.00	\$364,467.70
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,073.15	\$0.00	\$532,540.85
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$12,167.06	\$0.00	\$544,707.91
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$20,296.17	\$0.00	\$565,004.08
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$63,184.97	\$0.00	\$628,189.05
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$10,363.00	\$0.00	\$638,552.05
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$36,873.76	\$0.00	\$675,425.81
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$259,319.92	\$416,105.89
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$168,073.15	\$248,032.74
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,296.17	\$227,736.57
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$63,184.97	\$164,551.60
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10,363.00	\$154,188.60
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36,873.76	\$117,314.84
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00	\$151,251.48
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00	\$159,735.64
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$33,936.64	\$125,799.00
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	\$8,484.16	\$117,314.84
29/sep/2022		17	Subtotal	612,698.83	600,531.77	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,813.36	\$0.00	\$120,128.20
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$120,483.80
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$120,839.40
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$3,835.00	\$0.00	\$124,674.40
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$1,250.00	\$0.00	\$125,924.40
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00	\$128,524.40
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$370.01	\$0.00	\$128,894.41
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$586.00	\$0.00	\$129,480.41
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,659.76	\$0.00	\$134,140.17
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,854.92	\$0.00	\$135,995.09
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,050.05	\$0.00	\$137,045.14
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$137,789.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$138,533.70
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$139,277.98



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,731.65	\$0.00	\$141,009.63
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$346.35	\$0.00	\$141,355.98
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$141,755.98
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$200.00	\$0.00	\$141,955.98
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,816.46	\$0.00	\$145,772.44
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$145,888.44
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$146,004.44
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,643.45	\$0.00	\$147,647.89
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$892.17	\$0.00	\$148,540.06
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,700.00	\$0.00	\$150,240.06
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,526.97	\$0.00	\$153,767.03
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00	\$159,367.03
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$615.00	\$0.00	\$159,982.03
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$8,620.01	\$0.00	\$168,602.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$2,560.00	\$0.00	\$171,162.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$899.53	\$0.00	\$172,061.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$354.00	\$0.00	\$172,415.57
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$958.02	\$0.00	\$173,373.59
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$812.00	\$0.00	\$174,185.59
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$17.19	\$0.00	\$174,202.78
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,881.00	\$0.00	\$176,083.78
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$430.56	\$0.00	\$176,514.34
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,050.00	\$0.00	\$177,564.34
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$500.01	\$0.00	\$178,064.35
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$629.00	\$0.00	\$178,693.35
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$132.75	\$0.00	\$178,826.10
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$198.00	\$0.00	\$179,024.10
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$658.00	\$0.00	\$179,682.10
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$179,988.34
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$19.40	\$0.00	\$180,007.74
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$180,313.98



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$2,813.36	\$177,500.62
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$177,145.02
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$355.60	\$176,789.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$3,835.00	\$172,954.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$0.00	\$1,250.00	\$171,704.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00	\$169,104.42
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$370.01	\$168,734.41
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$586.00	\$168,148.41
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$4,659.76	\$163,488.65
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,854.92	\$161,633.73
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,050.05	\$160,583.68
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$159,839.40
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$159,095.12
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$744.28	\$158,350.84
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,731.65	\$156,619.19
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$346.35	\$156,272.84
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$155,872.84
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$200.00	\$155,672.84
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,816.46	\$151,856.38
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$151,740.38
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$116.00	\$151,624.38
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$1,643.45	\$149,980.93
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$892.17	\$149,088.76
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00	\$147,388.76
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$3,526.97	\$143,861.79
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00	\$138,261.79
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$615.00	\$137,646.79
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$0.00	\$8,620.01	\$129,026.78
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$2,560.00	\$126,466.78



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$899.53	\$125,567.25
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$0.00	\$354.00	\$125,213.25
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$958.02	\$124,255.23
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$0.00	\$812.00	\$123,443.23
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$0.00	\$17.19	\$123,426.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,881.00	\$121,545.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$430.56	\$121,114.48
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,050.00	\$120,064.48
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$0.00	\$500.01	\$119,564.47
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$629.00	\$118,935.47
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$132.75	\$118,802.72
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$198.00	\$118,604.72
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$658.00	\$117,946.72
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$117,640.48
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$19.40	\$117,621.08
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$306.24	\$117,314.84
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$14,500.00	\$0.00	\$131,814.84
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$0.00	\$14,500.00	\$117,314.84
30/sep/2022	000000	(D00056)	COMPLEMENTO PAGOS DE APORTACIONES DE FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$117,314.84	\$0.00
30/sep/2022	93		Subtotal	77,499.14	194,813.98	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.02	\$0.00	\$0.02
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.00	\$0.02	\$0.00
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$603.20
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$603.20	\$0.00
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$0.10
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$0.00
03/oct/2022	6		Subtotal	603.32	603.32	
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$989.24	\$0.00	\$989.24
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$15,285.60	\$0.00	\$16,274.84
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$989.24	\$15,285.60
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$15,285.60	\$0.00
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$325.50	\$0.00	\$325.50
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$0.00	\$325.50	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$13,873.33	\$0.00	\$13,873.33
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$65,898.34	\$0.00	\$79,771.67
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$13,873.33	\$65,898.34
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$65,898.34	\$0.00
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$1,595.43	\$0.00	\$1,595.43
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$0.00	\$1,595.43	\$0.00
04/oct/2022		12	Subtotal	97,967.44	97,967.44	
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$3,068.88	\$0.00	\$3,068.88
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$32,425.98	\$0.00	\$35,494.86
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$3,068.88	\$32,425.98
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$32,425.98	\$0.00
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$709.90	\$0.00	\$709.90
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$709.90	\$0.00
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$2,358.00	\$0.00	\$2,358.00
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$32,335.29	\$0.00	\$34,693.29
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$2,358.00	\$32,335.29
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$32,335.29	\$0.00
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$693.87	\$0.00	\$693.87
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$0.00	\$693.87	\$0.00
07/oct/2022		12	Subtotal	71,591.92	71,591.92	
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$3,479.65	\$0.00	\$3,479.65
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$47,716.49	\$0.00	\$51,196.14
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$3,479.65	\$47,716.49
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$47,716.49	\$0.00
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$1,023.92	\$0.00	\$1,023.92
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$0.00	\$1,023.92	\$0.00
10/oct/2022		6	Subtotal	52,220.06	52,220.06	
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$1,159.63	\$0.00	\$1,159.63
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$33,103.54	\$0.00	\$34,263.17



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$1,159.63	\$33,103.54
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$33,103.54	\$0.00
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$685.26	\$0.00	\$685.26
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$0.00	\$685.26	\$0.00
11/oct/2022	6		Subtotal	34,948.43	34,948.43	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$243,553.00	\$0.00	\$243,553.00
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$408,981.75
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$10,559.10	\$0.00	\$419,540.85
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$3,817.18	\$0.00	\$423,358.03
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$62,202.70	\$0.00	\$485,560.73
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$8,996.00	\$0.00	\$494,556.73
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$243,553.00	\$251,003.73
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$165,428.75	\$85,574.98
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$3,817.18	\$81,757.80
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$62,202.70	\$19,555.10
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$8,996.00	\$10,559.10
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,160.00	\$0.00	\$29,719.10
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,160.00	\$10,559.10
13/oct/2022	13		Subtotal	513,716.73	503,157.63	
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$1,578.87	\$0.00	\$12,137.97
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$5,767.83	\$0.00	\$17,905.80
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$1,578.87	\$16,326.93
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$5,767.83	\$10,559.10
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$146.93	\$0.00	\$10,706.03
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$0.00	\$146.93	\$10,559.10
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$56,959.10
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$10,559.10
14/oct/2022	8		Subtotal	53,893.63	53,893.63	
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$11,369.94
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$10,559.10
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$9,274.30	\$0.00	\$19,833.40
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$63,589.30	\$0.00	\$83,422.70



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$9,274.30	\$74,148.40
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$63,589.30	\$10,559.10
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$1,457.27	\$0.00	\$8,973.07
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$0.00	\$1,457.27	\$7,515.80
17/oct/2022		8	Subtotal	75,131.71	75,131.71	
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$3,105.11	\$0.00	\$10,620.91
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$32,808.76	\$0.00	\$43,429.67
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$3,105.11	\$40,324.56
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$32,808.76	\$7,515.80
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$718.28	\$0.00	\$8,234.08
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$0.00	\$718.28	\$7,515.80
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$0.00	\$10,559.10	-\$3,043.30
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$460.00
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,503.30	-\$3,043.30
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$85,207.70
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$88,251.00	-\$3,043.30
18/oct/2022		11	Subtotal	128,386.45	138,945.55	
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$2,328.70	\$0.00	-\$714.60
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$24,605.19	\$0.00	\$23,890.59
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$2,328.70	\$21,561.89
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$24,605.19	-\$3,043.30
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$538.68	\$0.00	-\$2,504.62
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$0.00	\$538.68	-\$3,043.30
19/oct/2022		6	Subtotal	27,472.57	27,472.57	
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$3,043.30	\$0.00	\$0.00
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$37,080.32	\$0.00	\$37,080.32
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$37,080.32	\$0.00
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$802.47	\$0.00	\$802.47
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$802.47	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$0.00	\$3,043.30	\$7,515.80
21/oct/2022		6	Subtotal	40,926.09	40,926.09	
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,432.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$1,099.00
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$750.00
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$750.00
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$750.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$751.00	\$0.00	\$751.00
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$751.00	\$0.00
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$158,767.01	\$0.00	\$158,767.01
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$158,767.01	\$0.00
24/oct/2022		12	Subtotal	163,549.01	163,549.01	
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$3,283.00	\$0.00	\$3,283.00
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,283.00	\$0.00
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$628.00
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$628.00	\$0.00
25/oct/2022		6	Subtotal	4,539.00	4,539.00	
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$4,947.40	\$0.00	\$4,947.40
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$0.00	\$4,947.40	\$0.00
26/oct/2022		2	Subtotal	4,947.40	4,947.40	
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$4,823.28	\$0.00	\$4,823.28
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$4,823.28	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$13,731.04	\$0.00	\$13,731.04
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$0.00	\$13,731.04	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONIA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$800.00
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$800.00	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$6,078.40	\$0.00	\$6,078.40
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$0.00	\$6,078.40	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$3,234.08	\$0.00	\$3,234.08
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$3,234.08	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$976.72	\$0.00	\$976.72
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$976.72	\$0.00
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$324.80	\$0.00	\$324.80
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$324.80	\$0.00
27/oct/2022		14	Subtotal	29,968.32	29,968.32	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$248,816.73	\$0.00	\$248,816.73
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$414,245.48
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$11,937.04	\$0.00	\$426,182.52
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$18,996.31	\$0.00	\$445,178.83
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$59,741.00	\$0.00	\$504,919.83
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$10,057.00	\$0.00	\$514,976.83
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$44,067.02	\$0.00	\$559,043.85
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$248,816.73	\$310,227.12
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$165,428.75	\$144,798.37
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$18,996.31	\$125,802.06
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$59,741.00	\$66,061.06
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$10,057.00	\$56,004.06
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$44,067.02	\$11,937.04
28/oct/2022		13	Subtotal	559,043.85	547,106.81	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,661.00	\$0.00	\$13,598.04
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$13,838.04
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$14,078.04
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$720.00	\$0.00	\$14,798.04
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$624.00	\$0.00	\$15,422.04
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$2,379.50	\$0.00	\$17,801.54
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$1,916.40	\$0.00	\$19,717.94
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$655.00	\$0.00	\$20,372.94
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$20,450.94



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DIAZ MARTÍNEZ	\$389.93	\$0.00	\$20,840.87
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$25,040.87
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$25,668.87
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$26,296.87
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$26,924.87
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$27,614.87
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$28,304.87
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$542.80	\$0.00	\$28,847.67
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$110.00	\$0.00	\$28,957.67
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$628.00	\$0.00	\$29,585.67
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,460.00	\$0.00	\$31,045.67
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,661.00	\$29,384.67
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$29,144.67
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$240.00	\$28,904.67
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$720.00	\$28,184.67
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$624.00	\$27,560.67
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V	\$0.00	\$2,379.50	\$25,181.17
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,916.40	\$23,264.77
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$655.00	\$22,609.77
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$78.00	\$22,531.77
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$389.93	\$22,141.84
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$17,941.84
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$17,313.84
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$16,685.84
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$16,057.84
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$15,367.84
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$690.00	\$14,677.84
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$542.80	\$14,135.04
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$110.00	\$14,025.04
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$628.00	\$13,397.04
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,460.00	\$11,937.04
31/oct/2022	40		Subtotal	19,108.63	19,108.63	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$11,937.14
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$11,937.04
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$208.80	\$0.00	\$12,145.84
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$0.00	\$208.80	\$11,937.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov/2022		4				
			Subtotal	208.90	208.90	
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM	\$109,313.23	\$0.00	\$121,250.27
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$109,313.23	\$11,937.04
03/nov/2022		2				
			Subtotal	109,313.23	109,313.23	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$254,100.80	\$0.00	\$266,037.84
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$430,552.21
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$11,172.09	\$0.00	\$441,724.30
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$19,049.10	\$0.00	\$460,773.40
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$68,364.28	\$0.00	\$529,137.68
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$9,437.00	\$0.00	\$538,574.68
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$254,100.80	\$284,473.88
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$119,959.51
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,049.10	\$100,910.41
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$68,364.28	\$32,546.13
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,437.00	\$23,109.13
14/nov/2022		11				
			Subtotal	526,637.64	515,465.55	
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$23,919.97
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$23,109.13
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$23,919.97
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$23,109.13
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$1,500.00	\$0.00	\$24,609.13
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,249.00	\$0.00	\$25,858.13
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$26,090.13
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$1,396.11	\$0.00	\$27,486.24
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$28,486.24
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$1,800.00	\$0.00	\$30,286.24
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$0.00	\$1,500.00	\$28,786.24
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,249.00	\$27,537.24
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$27,305.24
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$1,396.11	\$25,909.13
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$24,909.13
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$0.00	\$1,800.00	\$23,109.13
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$254,039.20	\$0.00	\$277,148.33
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$441,662.70
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$12,166.57	\$0.00	\$453,829.27
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$24,181.35	\$0.00	\$478,010.62
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$63,148.52	\$0.00	\$541,159.14
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$10,286.00	\$0.00	\$551,445.14



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00065)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$44,067.02	\$0.00	\$595,512.16
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$147,084.40	\$0.00	\$742,596.56
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$147,084.40	\$595,512.16
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$6,620.61	\$0.00	\$602,132.77
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,620.61	\$595,512.16
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$294,332.09	\$0.00	\$889,844.25
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$294,332.09	\$595,512.16
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$12,327.39	\$0.00	\$607,839.55
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$0.00	\$12,327.39	\$595,512.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$1,260.00	\$0.00	\$596,772.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$402.00	\$0.00	\$597,174.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,780.00	\$0.00	\$600,954.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$242.00	\$0.00	\$601,196.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$7.00	\$0.00	\$601,203.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$59.00	\$0.00	\$601,262.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$118.00	\$0.00	\$601,380.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$605,580.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$608,480.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$50.00	\$0.00	\$608,530.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$197.44	\$0.00	\$608,727.60
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$63.00	\$0.00	\$608,790.60
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$520.41	\$0.00	\$609,311.01
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$166.50	\$0.00	\$609,477.51
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$663.00	\$0.00	\$610,140.51
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$120.00	\$0.00	\$610,260.51
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$1,200.60	\$0.00	\$611,461.11
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$556.80	\$0.00	\$612,017.91
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,949.00	\$0.00	\$615,966.91
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$357.00	\$0.00	\$616,323.91
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$300.00	\$0.00	\$616,623.91
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$543.00	\$0.00	\$617,166.91
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$1,809.95	\$0.00	\$618,976.86
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$49.99	\$0.00	\$619,026.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$678.00	\$0.00	\$619,704.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$180.00	\$0.00	\$619,884.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$620,512.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$621,140.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$621,768.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$500.00	\$0.00	\$622,268.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$499.00	\$0.00	\$622,767.85



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$69.00	\$0.00	\$622,836.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$631.99	\$0.00	\$623,468.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$623,568.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$623,668.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$623,768.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$623,868.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$1,260.00	\$622,608.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$0.00	\$402.00	\$622,206.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,780.00	\$618,426.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$242.00	\$618,184.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$7.00	\$618,177.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$59.00	\$618,118.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$118.00	\$618,000.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00	\$613,800.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$610,900.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$50.00	\$610,850.84
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$197.44	\$610,653.40
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$63.00	\$610,590.40
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$0.00	\$520.41	\$610,069.99
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$166.50	\$609,903.49
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$663.00	\$609,240.49
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$0.00	\$120.00	\$609,120.49
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.60	\$607,919.89
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$0.00	\$556.80	\$607,363.09
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,949.00	\$603,414.09
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$357.00	\$603,057.09
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$0.00	\$300.00	\$602,757.09
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$543.00	\$602,214.09
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$0.00	\$1,809.95	\$600,404.14
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWD2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$49.99	\$600,354.15
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$0.00	\$678.00	\$599,676.15
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$180.00	\$599,496.15
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$0.00	\$628.00	\$598,868.15
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$598,240.15
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$0.00	\$628.00	\$597,612.15
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$0.00	\$500.00	\$597,112.15
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$499.00	\$596,613.15
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$69.00	\$596,544.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$631.99	\$595,912.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$595,812.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$595,712.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$595,612.16
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$0.00	\$100.00	\$595,512.16
30/nov/2022	105		Subtotal	1,069,922.99	497,519.96	
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$595,512.26
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.10	\$595,512.16
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	-\$33,936.64	\$0.00	\$561,575.52
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	-\$8,484.16	\$0.00	\$553,091.36
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	-\$33,936.64	\$587,028.00
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$0.00	-\$8,484.16	\$595,512.16
01/dic/2022	6		Subtotal	-42,420.70	-42,420.70	
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$597,025.16
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,513.00	\$595,512.16
05/dic/2022	2		Subtotal	1,513.00	1,513.00	
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,303.00	\$0.00	\$596,815.16
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,303.00	\$595,512.16
07/dic/2022	2		Subtotal	1,303.00	1,303.00	
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$596,340.16
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$595,512.16
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$596,340.16
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$828.00	\$595,512.16
08/dic/2022	4		Subtotal	1,656.00	1,656.00	
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$254,039.20	\$341,472.96
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,166.57	\$329,306.39
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,148.52	\$266,157.87
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,286.00	\$255,871.87
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$44,067.02	\$211,804.85



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$269,439.20	\$0.00	\$481,244.05
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$132,869.10	\$0.00	\$614,113.15
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$778,627.52
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$10,794.81	\$0.00	\$789,422.33
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,781.35	\$0.00	\$794,203.68
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$69,571.09	\$0.00	\$863,774.77
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$11,880.00	\$0.00	\$875,654.77
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$269,439.20	\$606,215.57
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$132,869.10	\$473,346.47
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$164,514.37	\$308,832.10
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,781.35	\$304,050.75
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$69,571.09	\$234,479.66
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$11,880.00	\$222,599.66
14/dic/2022	18		Subtotal	663,849.92	1,036,762.42	
15/dic/2022	000000	(I00101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$221,788.82
15/dic/2022	000000	(I00101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$222,599.66
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,609.00	\$0.00	\$242,208.66
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$19,609.00	\$222,599.66
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$868,622.77
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$14,535.52	\$0.00	\$883,158.29
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$893,735.52
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$12,103.00	\$0.00	\$905,838.52
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$646,023.11	\$259,815.41
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$10,577.23	\$249,238.18
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$12,103.00	\$237,135.18
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$3,095.13	\$0.00	\$240,230.31
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$32,703.36	\$0.00	\$272,933.67
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$3,095.13	\$269,838.54
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$32,703.36	\$237,135.18
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$715.97	\$0.00	\$237,851.15
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$0.00	\$715.97	\$237,135.18
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$883,158.29
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$893,735.52
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$12,103.00	\$0.00	\$905,838.52
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$646,023.11	\$259,815.41
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$10,577.23	\$249,238.18
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$0.00	\$12,103.00	\$237,135.18
15/dic/2022	23		Subtotal	1,407,254.82	1,392,719.30	
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$283,535.18
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$46,400.00	\$237,135.18
16/dic/2022	2		Subtotal	46,400.00	46,400.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$2,328.70	\$0.00	\$239,463.88
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$24,605.19	\$0.00	\$264,069.07
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$2,328.70	\$261,740.37
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$24,605.19	\$237,135.18
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$538.68	\$0.00	\$237,673.86
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$0.00	\$538.68	\$237,135.18
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$3,479.65	\$0.00	\$240,614.83
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$47,716.49	\$0.00	\$288,331.32
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$3,479.65	\$284,851.67
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$47,716.49	\$237,135.18
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$1,023.92	\$0.00	\$238,159.10
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$0.00	\$1,023.92	\$237,135.18
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$704.10	\$0.00	\$237,839.28
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$43,209.30	\$0.00	\$281,048.58
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$704.10	\$280,344.48
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$43,209.30	\$237,135.18
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$878.27	\$0.00	\$238,013.45
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$0.00	\$878.27	\$237,135.18
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$2,358.00	\$0.00	\$239,493.18
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$32,335.29	\$0.00	\$271,828.47
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$2,358.00	\$269,470.47
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$32,335.29	\$237,135.18
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$693.87	\$0.00	\$237,829.05
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$0.00	\$693.87	\$237,135.18
19/dic/2022		24	Subtotal	159,871.46	159,871.46	
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,660.31	\$0.00	\$248,795.49
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,660.31	\$237,135.18
20/dic/2022		2	Subtotal	11,660.31	11,660.31	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACC183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$316.00	\$0.00	\$237,451.18
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACC183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$316.00	\$237,135.18
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$638.00	\$0.00	\$237,773.18
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$0.00	\$638.00	\$237,135.18
22/dic/2022	4		Subtotal	954.00	954.00	
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$3,095.13	\$0.00	\$240,230.31
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$32,703.36	\$0.00	\$272,933.67
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$3,095.13	\$269,838.54
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$32,703.36	\$237,135.18
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$715.97	\$0.00	\$237,851.15
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$0.00	\$715.97	\$237,135.18
27/dic/2022	6		Subtotal	36,514.46	36,514.46	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$253,359.53	\$0.00	\$490,494.71
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$164,506.96	\$0.00	\$655,001.67
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$12,091.43	\$0.00	\$667,093.10
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$20,731.35	\$0.00	\$687,824.45
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$62,709.06	\$0.00	\$750,533.51
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$10,209.00	\$0.00	\$760,742.51
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$44,067.02	\$0.00	\$804,809.53
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$253,359.53	\$551,450.00
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$164,506.96	\$386,943.04
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$20,731.35	\$366,211.69
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$62,709.06	\$303,502.63
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,209.00	\$293,293.63
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$44,067.02	\$249,226.61
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,533.00	\$0.00	\$250,759.61
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,533.00	\$249,226.61
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$250,394.61
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,168.00	\$249,226.61
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$696.00	\$0.00	\$249,922.61
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$696.00	\$249,226.61
28/dic/2022	19		Subtotal	571,071.35	558,979.92	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$250,037.45
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$249,226.61
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$799.00	\$0.00	\$250,025.61
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$0.00	\$799.00	\$249,226.61
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$295,865.57	\$0.00	\$545,092.18
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$295,865.57	\$249,226.61
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$11,958.55	\$0.00	\$261,185.16
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$11,958.55	\$249,226.61
30/dic/2022	000000	(D00072)	CANCELACIÓN PÓLIZA D00043	-\$35,338.02	\$0.00	\$213,888.59
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$164,514.37	\$49,374.22
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$24,181.35	\$25,192.87
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$25,192.87	\$0.00
30/dic/2022		12	Subtotal	274,095.94	523,322.55	
			Total (8260) :	25,166,664.32	25,166,664.32	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene/2022	000000	(E00005)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$3.48
03/ene/2022	000000	(E00010)	MIREYA ROMERO AYALA PENSIÓN 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$5.80	\$0.00	\$9.28
03/ene/2022		2	Subtotal	9.28	0.00	
04/ene/2022	000000	(E00070)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64559 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$652.28
04/ene/2022	000000	(E00071)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64561 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$1,295.28
04/ene/2022	000000	(E00072)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-64557 AGUA POTABLE	\$643.00	\$0.00	\$1,938.28
04/ene/2022		3	Subtotal	1,929.00	0.00	
13/ene/2022	000000	(E00009)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN 3A PARTE AGUINALDO	\$3.48	\$0.00	\$1,941.76
13/ene/2022	000000	(E00011)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$1,947.56
13/ene/2022	000000	(E00014)	TRASPASO DE LA CUENTA 11137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$1,953.36
13/ene/2022	000000	(E00015)	TRASPASO DE LA CUENTA 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE A LA CUENTA 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$5.80	\$0.00	\$1,959.16
13/ene/2022	000000	(E00017)	CLAUDIA VILLANUEVA, JORGE RUIZ Y LLERIM ABIGAIL LÓPEZ 3A PARTE AGUINALDO	\$17.40	\$0.00	\$1,976.56
13/ene/2022	000000	(E00018)	SALMA THENNEH AVILES RIOS 3A PARTE AGUINALDO	\$5.80	\$0.00	\$1,982.36
13/ene/2022	000000	(E00019)	MIREYA ROMERO AYALA 3A PARTE AGUINALDO	\$5.80	\$0.00	\$1,988.16



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ene/2022		7				
			Subtotal	49.88	0.00	
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$237,737.70	\$0.00	\$239,725.86
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$239,725.86
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$154,126.26	\$0.00	\$393,852.12
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,226.53	\$0.00	\$398,078.65
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$63,031.12	\$0.00	\$461,109.77
19/ene/2022	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,989.00	\$0.00	\$469,098.77
19/ene/2022		6				
			Subtotal	467,110.61	0.00	
21/ene/2022	000000	(E00043)	SINDICATO DE TRABAJADORES CUOTAS Y FONDO AUXILIAR 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$469,102.25
21/ene/2022	000000	(E00044)	SINDICATO DE TRABAJADORES PRÉSTAMO CAJA DE AHORROS 2A DICIEMBRE	\$3.48	\$0.00	\$469,105.73
21/ene/2022	000000	(E00045)	MDREIECK SA DE CV SASMEX F-MD4103	\$5.80	\$0.00	\$469,111.53
21/ene/2022	000000	(E00046)	CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC SASMEX F-A1033	\$5.80	\$0.00	\$469,117.33
21/ene/2022	000000	(E00047)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REINTEGRO DE REMANENTE SAMEX	\$5.80	\$0.00	\$469,123.13
21/ene/2022	000000	(I00007)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184758574T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$470,672.13
21/ene/2022	000000	(E00048)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-184250595T-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$472,061.13
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$1,372.00	\$0.00	\$473,433.13
21/ene/2022	000000	(E00049)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1498 AGUA PURIFICADA	\$5.80	\$0.00	\$473,438.93
21/ene/2022		9				
			Subtotal	4,340.16	0.00	
24/ene/2022	000000	(E00051)	REDS RAM SA DE CV F-F0F23F ARRENDAMIENTO COPIADORAS	\$20,992.38	\$0.00	\$494,431.31
24/ene/2022		1				
			Subtotal	20,992.38	0.00	
25/ene/2022	000000	(E00054)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506108 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$494,959.31
25/ene/2022	000000	(E00055)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63506109 TELEFONÍA CELULAR	\$528.00	\$0.00	\$495,487.31
25/ene/2022	000000	(E00056)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-63422792 TELEFONÍA CELULAR	\$987.00	\$0.00	\$496,474.31
25/ene/2022		3				
			Subtotal	2,043.00	0.00	
26/ene/2022	000000	(E00058)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCG000002208150 COMBUSTIBLE	\$55,709.52	\$0.00	\$552,183.83
26/ene/2022	000000	(E00059)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7A24FD TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,505.04	\$0.00	\$555,688.87
26/ene/2022		2				
			Subtotal	59,214.56	0.00	
28/ene/2022	000000	(E00063)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-2FF733 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$602,088.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$234,737.73	\$0.00	\$836,826.60
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$153,932.91	\$0.00	\$990,759.51
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$19,626.53	\$0.00	\$1,010,386.04
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$59,386.49	\$0.00	\$1,069,772.53
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$8,827.00	\$0.00	\$1,078,599.53
28/ene/2022	000000	(E00064)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$36,873.76	\$0.00	\$1,115,473.29
28/ene/2022	7		Subtotal	559,784.42	0.00	
31/ene/2022	000000	(D00004)	PROVISIÓN IMPUESTO SOBRE NÓMINAS POR PAGO DE AGUINALDO	\$16,109.00	\$0.00	\$1,131,582.29
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496515 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$143.00	\$0.00	\$1,131,725.29
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI496512 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$229.00	\$0.00	\$1,131,954.29
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$128.00	\$0.00	\$1,132,082.29
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- OVIMQ14602 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$710.00	\$0.00	\$1,132,792.29
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SCTEL40989 CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$148.00	\$0.00	\$1,132,940.29
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 920 SANCHEZ PURON SA DE CV	\$82.00	\$0.00	\$1,133,022.29
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$81.00	\$0.00	\$1,133,103.29
31/ene/2022	000000	(D00006)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498144 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$458.00	\$0.00	\$1,133,561.29
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,893.09	\$0.00	\$1,135,454.38
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI498148 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$168.00	\$0.00	\$1,135,622.38
31/ene/2022	000000	(D00007)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW10766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,431.20	\$0.00	\$1,142,053.58
31/ene/2022	12		Subtotal	26,580.29	0.00	
01/feb/2022	000000	(E00077)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$100.00	\$0.00	\$1,142,153.58
01/feb/2022	1		Subtotal	100.00	0.00	
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$1,735.36	\$0.00	\$1,143,888.94
04/feb/2022	000000	(E00079)	SISAD SA DE CV F-C13826 TIMBRES FISCALES	\$5.80	\$0.00	\$1,143,894.74
04/feb/2022	2		Subtotal	1,741.16	0.00	
08/feb/2022	000000	(E00078)	COMISIONES BANCARIAS 7352	\$753.99	\$0.00	\$1,144,648.73
08/feb/2022	000000	(E00080)	COMISIONES BANCARIAS 5556	\$5.80	\$0.00	\$1,144,654.53
08/feb/2022	000000	(E00081)	COMISIONES BANCARIAS 9161	\$5.80	\$0.00	\$1,144,660.33
08/feb/2022	3		Subtotal	765.59	0.00	
10/feb/2022	000000	(E00085)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000024794217 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$15,336.00	\$0.00	\$1,159,996.33
10/feb/2022	000000	(E00087)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B836D9 ARRENDAMINETO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$1,206,396.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/feb/2022	000000	(E00088)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002243 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$55,844.03	\$0.00	\$1,262,240.36
10/feb/2022	3		Subtotal	117,580.03	0.00	
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$237,840.21	\$0.00	\$1,500,080.57
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$156,088.47	\$0.00	\$1,656,169.04
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$4,226.53	\$0.00	\$1,660,395.57
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$63,031.12	\$0.00	\$1,723,426.69
14/feb/2022	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$8,030.00	\$0.00	\$1,731,456.69
14/feb/2022	000000	(D00010)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO	\$136,304.62	\$0.00	\$1,867,761.31
14/feb/2022	6		Subtotal	605,520.95	0.00	
15/feb/2022	000000	(E00103)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23921 TELÉFONO INALÁMBRICO	\$1,331.32	\$0.00	\$1,869,092.63
15/feb/2022	000000	(E00104)	DIBUMO SA DE CV F-C2383 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$24,305.25	\$0.00	\$1,893,397.88
15/feb/2022	000000	(E00105)	DIBUMO SA DE CV F-C2436 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$7,499.40	\$0.00	\$1,900,897.28
15/feb/2022	000000	(E00106)	DIBUMO SA DE CV F-C2412 ARTÍCULOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$997.60	\$0.00	\$1,901,894.88
15/feb/2022	000000	(E00107)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F23769 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$22,767.24	\$0.00	\$1,924,662.12
15/feb/2022	000000	(E00108)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1542 AGUA PURIFICADA	\$3,400.00	\$0.00	\$1,928,062.12
15/feb/2022	000000	(E00109)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3491 BANNERS Y LONAS CAPACITACIÓN	\$1,832.80	\$0.00	\$1,929,894.92
15/feb/2022	7		Subtotal	62,133.61	0.00	
23/feb/2022	000000	(E00111)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$503.20	\$0.00	\$1,930,398.12
23/feb/2022	000000	(E00113)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-F40D75 SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$1,936,198.12
23/feb/2022	2		Subtotal	6,303.20	0.00	
24/feb/2022	000000	(E00114)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-187949709T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$1,937,587.12
24/feb/2022	000000	(E00115)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-188469979T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$1,939,136.12
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$969.40	\$0.00	\$1,940,105.52
24/feb/2022	000000	(E00119)	MARISOL PERALTA AYALA FINQUITO	\$29,475.37	\$0.00	\$1,969,580.89
24/feb/2022	4		Subtotal	33,382.77	0.00	
25/feb/2022	000000	(E00116)	REDS RAM SA DE CV F-D4C593 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$20,973.54	\$0.00	\$1,990,554.43
25/feb/2022	000000	(E00117)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7AFAFF TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$1,994,054.17
25/feb/2022	000000	(E00118)	HERNÁN SINAI GÍMEZ ARCE F-0C161E INFRAESTRUCTURA PARA APLICACIÓN WEB	\$23,200.00	\$0.00	\$2,017,254.17
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$5,615.10	\$0.00	\$2,022,869.27
25/feb/2022	000000	(E00120)	JUAN CARLOS MONTIEL FINQUITO	\$1,182.12	\$0.00	\$2,024,051.39
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$249,748.26	\$0.00	\$2,273,799.65
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$161,097.50	\$0.00	\$2,434,897.15
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$19,626.53	\$0.00	\$2,454,523.68



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$59,386.49	\$0.00	\$2,513,910.17
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$8,981.00	\$0.00	\$2,522,891.17
25/feb/2022	000000	(E00123)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$36,873.76	\$0.00	\$2,559,764.93
25/feb/2022		11	Subtotal	590,184.04	0.00	
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 395982 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$196.01	\$0.00	\$2,559,960.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- MR003814 DAYTONA MOTOS SA DE CV	\$145.00	\$0.00	\$2,560,105.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3949 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,160.00	\$0.00	\$2,561,265.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60878 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,090.00	\$0.00	\$2,565,355.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60879 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,440.00	\$0.00	\$2,569,795.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FSCCUE60881 CRESTA CUERNAVACA SA DE CV	\$4,450.00	\$0.00	\$2,574,245.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 398812 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$368.00	\$0.00	\$2,574,613.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 106559 VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$2,575,013.94
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73652303 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$262.50	\$0.00	\$2,575,276.44
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 119629 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$630.00	\$0.00	\$2,575,906.44
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PERSONAL DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00	\$2,577,906.44
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10433 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$2,578,534.44
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10431 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$2,579,162.44
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI499985 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$97.80	\$0.00	\$2,579,260.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10434 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$2,579,888.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10432 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$2,580,516.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10435 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$2,581,144.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10429 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$2,581,772.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SOFA 208881 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$490.00	\$0.00	\$2,582,262.24
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE73702945 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,167.60	\$0.00	\$2,583,429.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43679180 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$2,583,555.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11268 GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE	\$860.00	\$0.00	\$2,584,415.84
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6753 FERNAGUL SA DE CV	\$901.55	\$0.00	\$2,585,317.39
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CC28586 OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV	\$1,010.00	\$0.00	\$2,586,327.39
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 364942979 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$134.00	\$0.00	\$2,586,461.39
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100803 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,750.38	\$0.00	\$2,589,211.77
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646709 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$2,589,752.32
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646708 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$2,590,292.87
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 646707 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$540.55	\$0.00	\$2,590,833.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238284 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$2,591,488.50
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238281 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$2,592,143.58
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238283 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$655.08	\$0.00	\$2,592,798.66
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 238285 JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA	\$432.60	\$0.00	\$2,593,231.26
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8892 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$2,593,347.26
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8890 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$2,593,463.26
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8891 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$2,593,579.26
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100825 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$578.38	\$0.00	\$2,594,157.64
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100827 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,391.25	\$0.00	\$2,600,548.89
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,230.15	\$0.00	\$2,602,779.04
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 647630 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,452.55	\$0.00	\$2,604,231.59
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53172 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00	\$2,607,031.59
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53173 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$2,611,231.59
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A35529 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$2,617,031.59
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100874 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,526.91	\$0.00	\$2,618,558.50
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,136.01	\$0.00	\$2,623,694.51
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,367.47	\$0.00	\$2,626,061.98
28/feb/2022	000000	(D00014)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW100896 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,042.37	\$0.00	\$2,627,104.35
28/feb/2022	000000	(D00015)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$120.00	\$0.00	\$2,627,224.35
28/feb/2022	000000	(D00018)	COMPROBACIÓN DE GASTOS VANESA SARAI VELAZQUEZ	\$95.00	\$0.00	\$2,627,319.35
28/feb/2022	49		Subtotal	67,554.42	0.00	
01/mar/2022	000000	(E00130)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$34.80	\$0.00	\$2,627,354.15
01/mar/2022	1		Subtotal	34.80	0.00	
02/mar/2022	000000	(E00131)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-385 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS	\$7,792.88	\$0.00	\$2,635,147.03
02/mar/2022	000000	(E00132)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177298 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$2,635,775.03
02/mar/2022	000000	(E00133)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0065177299 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$2,636,403.03
02/mar/2022	3		Subtotal	9,048.88	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar/2022	000000	(E00135)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-690514 AGUA POTABLE	\$1,164.00	\$0.00	\$2,637,567.03
03/mar/2022	000000	(E00136)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69049 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$2,638,238.03
03/mar/2022	2		Subtotal	1,835.00	0.00	
04/mar/2022	000000	(E00134)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 ANTICIPO CHALECOS	\$1,475.00	\$0.00	\$2,639,713.03
04/mar/2022	000000	(E00137)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-69047 AGUA POTABLE	\$671.00	\$0.00	\$2,640,384.03
04/mar/2022	2		Subtotal	2,146.00	0.00	
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$235.82	\$0.00	\$2,640,619.85
09/mar/2022	000000	(E00138)	FINIQUITO KATIA PINZÓN GARCÍA	\$1,111.44	\$0.00	\$2,641,731.29
09/mar/2022	000000	(E00139)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3510 LONAS PARA CAPACITACIÓN E INSPECCIONES	\$2,807.20	\$0.00	\$2,644,538.49
09/mar/2022	000000	(E00140)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-CE25FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$2,690,938.49
09/mar/2022	000000	(E00141)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1574 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$2,692,898.49
09/mar/2022	000000	(E00142)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002275916 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$56,985.17	\$0.00	\$2,749,883.66
09/mar/2022	000000	(E00143)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02147602RP SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA CEPCM	\$70,887.38	\$0.00	\$2,820,771.04
09/mar/2022	000000	(E00144)	INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV F-INT295054 PUNTO DE ACCESO PARA EXTERIOR TP LINK	\$2,589.00	\$0.00	\$2,823,360.04
09/mar/2022	8		Subtotal	182,976.01	0.00	
15/mar/2022	000000	(E00145)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$1,357.20	\$0.00	\$2,824,717.24
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$233,513.90	\$0.00	\$3,058,231.14
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$161,097.50	\$0.00	\$3,219,328.64
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$4,226.53	\$0.00	\$3,223,555.17
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$62,524.18	\$0.00	\$3,286,079.35
15/mar/2022	000000	(E00149)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,034.00	\$0.00	\$3,294,113.35
15/mar/2022	6		Subtotal	470,753.31	0.00	
17/mar/2022	000000	(E00148)	SECRETARÍA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES FEBRERO	\$291.00	\$0.00	\$3,294,404.35
17/mar/2022	1		Subtotal	291.00	0.00	
23/mar/2022	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-66674253 TELEFONÍA CELULAR	\$1,379.00	\$0.00	\$3,295,783.35
23/mar/2022	000000	(E00155)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753351 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$3,296,411.35
23/mar/2022	000000	(E00156)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-666753352 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$3,297,039.35
23/mar/2022	000000	(E00157)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-191738444T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,389.00	\$0.00	\$3,298,428.35
23/mar/2022	000000	(D00019)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS FEBRERO	\$273,014.61	\$0.00	\$3,571,442.96
23/mar/2022	5		Subtotal	277,038.61	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$235,946.14	\$0.00	\$3,807,389.10
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$162,238.54	\$0.00	\$3,969,627.64
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$19,626.53	\$0.00	\$3,989,254.17
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$59,893.43	\$0.00	\$4,049,147.60
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$9,028.00	\$0.00	\$4,058,175.60
30/mar/2022	000000	(E00161)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$36,873.76	\$0.00	\$4,095,049.36
30/mar/2022	000000	(E00165)	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ F-A214 10 CHALECOS BRIGADISTAS	\$1,475.00	\$0.00	\$4,096,524.36
30/mar/2022	000000	(E00166)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75822C TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$4,100,024.10
30/mar/2022	8		Subtotal	528,581.14	0.00	
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6528804 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$8,402.20	\$0.00	\$4,108,426.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 8910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$290.00	\$0.00	\$4,108,716.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6235 GABRIEL RAMON GARCIA VENCES	\$370.00	\$0.00	\$4,109,086.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 405294 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$558.01	\$0.00	\$4,109,644.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1733 HOMERO VARGAS ESCUADERO	\$1,750.00	\$0.00	\$4,111,394.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 810400 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,481.05	\$0.00	\$4,112,875.36
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 493814 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,569.00	\$0.00	\$4,114,444.36
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 43846184 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$126.00	\$0.00	\$4,114,570.36
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 365920543 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$292.90	\$0.00	\$4,114,863.26
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 654503 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$1,430.55	\$0.00	\$4,116,293.81
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74031674 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$2,933.50	\$0.00	\$4,119,227.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3169494 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$2,758.00	\$0.00	\$4,121,985.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74036137 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,079.00	\$0.00	\$4,123,064.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74037178 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,076.00	\$0.00	\$4,124,140.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$79.00	\$0.00	\$4,124,219.31
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101035 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,679.31	\$0.00	\$4,128,898.62
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,597.19	\$0.00	\$4,132,495.81
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16579 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$162.00	\$0.00	\$4,132,657.81
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS LC PERALTA	\$2,700.00	\$0.00	\$4,135,357.81
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16582 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$206.00	\$0.00	\$4,135,563.81
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101055 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,329.82	\$0.00	\$4,136,893.63
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6541182 GRUPO PARISINA SA DE CV	\$2,399.64	\$0.00	\$4,139,293.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74076054 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$56.00	\$0.00	\$4,139,349.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI502965 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$112.00	\$0.00	\$4,139,461.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D1DA80 LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$350.00	\$0.00	\$4,139,811.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$4,139,911.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$30.00	\$0.00	\$4,139,941.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74093007 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$26.00	\$0.00	\$4,139,967.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10953 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$4,140,595.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10954 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$4,141,223.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10961 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$4,141,851.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10962 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$4,142,479.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI504437 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$183.00	\$0.00	\$4,142,662.27
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,704.03	\$0.00	\$4,145,366.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16699 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$125.00	\$0.00	\$4,145,491.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11068 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$4,146,119.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11069 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$4,146,747.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45834 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$4,146,762.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45838 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$4,146,777.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45840 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$4,146,792.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$15.00	\$0.00	\$4,146,807.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 45842 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$775.00	\$0.00	\$4,147,582.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833366 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$920.00	\$0.00	\$4,148,502.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$4,149,227.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5833470 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$4,149,952.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6984 ICR SA DE CV	\$503.00	\$0.00	\$4,150,455.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- V-9329306 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$400.00	\$0.00	\$4,150,855.30
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101278 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,369.06	\$0.00	\$4,152,224.36
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101279 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,520.25	\$0.00	\$4,154,744.61
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,786.39	\$0.00	\$4,159,531.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101281 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,604.42	\$0.00	\$4,165,135.42
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101283 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,264.66	\$0.00	\$4,166,400.08
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101282 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,260.17	\$0.00	\$4,167,660.25
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$984.73	\$0.00	\$4,168,644.98



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74280247 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$214.00	\$0.00	\$4,168,858.98
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101293 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,849.58	\$0.00	\$4,172,708.56
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101308 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,755.91	\$0.00	\$4,179,464.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 122743 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$725.00	\$0.00	\$4,180,189.47
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,916.36	\$0.00	\$4,184,105.83
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,937.16	\$0.00	\$4,191,042.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74370282 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,344.00	\$0.00	\$4,192,386.99
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101392 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,911.01	\$0.00	\$4,194,298.00
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,602.29	\$0.00	\$4,199,900.29
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36355 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00	\$4,201,500.29
31/mar/2022	000000	(D00022)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11366 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$4,202,128.29
31/mar/2022	000000	(E00167)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-D082ABC REPARACIÓN DE BAÑOS	\$3,480.00	\$0.00	\$4,205,608.29
31/mar/2022		66	Subtotal	105,584.19	0.00	
01/abr/2022	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$603.20	\$0.00	\$4,206,211.49
01/abr/2022	000000	(E00169)	REDS RAM SA DE CV F-3000CD RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$4,227,185.03
01/abr/2022	000000	(E00170)	SISAD SA DE CV F-C14040 TIMBRADO DE NÓMINAS 2021	\$22,968.00	\$0.00	\$4,250,153.03
01/abr/2022	000000	(E00171)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$4,250,170.43
01/abr/2022		4	Subtotal	44,562.14	0.00	
06/abr/2022	000000	(E00180)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-192272185T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,629.00	\$0.00	\$4,251,799.43
06/abr/2022		1	Subtotal	1,629.00	0.00	
12/abr/2022	000000	(E00225)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160000 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,313.61	\$0.00	\$4,253,113.04
12/abr/2022	000000	(E00226)	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV F-VG02160300 PRIMA DE SEGURO DE VIDA	\$1,161.00	\$0.00	\$4,254,274.04
12/abr/2022		2	Subtotal	2,474.61	0.00	
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$235,787.13	\$0.00	\$4,490,061.17
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$161,110.39	\$0.00	\$4,651,171.56
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$4,226.53	\$0.00	\$4,655,398.09
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$62,524.18	\$0.00	\$4,717,922.27
13/abr/2022	000000	(E00181)	NÓMINA 1A QUINCENA ABRIL	\$8,022.00	\$0.00	\$4,725,944.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/abr/2022	000000	(E00184)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A MARZO	-\$829.69	\$0.00	\$4,725,114.58
13/abr/2022	000000	(E00195)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-B94E83 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$4,771,514.58
13/abr/2022	000000	(E00196)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1612 COMPRA AGUA PURIFICADA	\$1,904.00	\$0.00	\$4,773,418.58
13/abr/2022	000000	(E00197)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI000025430322 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$18,866.00	\$0.00	\$4,792,284.58
13/abr/2022		9	Subtotal	538,010.54	0.00	
19/abr/2022	000000	(E00198)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-45D9BF SANITIZACIÓN DE OFICINAS	\$5,800.00	\$0.00	\$4,798,084.58
19/abr/2022		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
25/abr/2022	000000	(E00199)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A234 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$4,801,584.32
25/abr/2022	000000	(E00200)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-196157596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$4,803,133.32
25/abr/2022	000000	(E00201)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-195614242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,512.00	\$0.00	\$4,804,645.32
25/abr/2022	000000	(E00204)	EDENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE0000023107 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$58,900.68	\$0.00	\$4,863,546.00
25/abr/2022		4	Subtotal	65,461.42	0.00	
26/abr/2022	000000	(E00209)	REDS RAM SA DE CV F-A67284 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$4,884,519.54
26/abr/2022		1	Subtotal	20,973.54	0.00	
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24850 DISCO DURO EXTERNO	\$3,890.06	\$0.00	\$4,888,409.60
28/abr/2022	000000	(E00210)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-24848 PAPELERÍA	\$8,142.26	\$0.00	\$4,896,551.86
28/abr/2022		2	Subtotal	12,032.32	0.00	
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$238,631.03	\$0.00	\$5,135,182.89
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$163,560.58	\$0.00	\$5,298,743.47
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$19,626.53	\$0.00	\$5,318,370.00
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$59,893.43	\$0.00	\$5,378,263.43
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$9,051.00	\$0.00	\$5,387,314.43
29/abr/2022	000000	(E00211)	NÓMINA 2A QUINCENA ABRIL	\$36,873.76	\$0.00	\$5,424,188.19
29/abr/2022	000000	(E00221)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73701 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$1,022.00	\$0.00	\$5,425,210.19
29/abr/2022	000000	(E00222)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73699 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$5,425,901.19
29/abr/2022	000000	(E00223)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-73697 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$5,426,592.19
29/abr/2022	000000	(D00027)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ABRIL	\$292,141.55	\$0.00	\$5,718,733.74
29/abr/2022		10	Subtotal	822,181.88	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,768.77	\$0.00	\$5,722,502.51
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101468 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,340.51	\$0.00	\$5,723,843.02
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101489 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,882.80	\$0.00	\$5,727,725.82
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,233.21	\$0.00	\$5,728,959.03
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101499 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,512.42	\$0.00	\$5,730,471.45
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101501 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,556.19	\$0.00	\$5,732,027.64
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5159 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$443.00	\$0.00	\$5,732,470.64
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B5060 AFES COMERCIAL SA DE CV	\$881.00	\$0.00	\$5,733,351.64
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$5,733,508.14
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 371960745 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$225.40	\$0.00	\$5,733,733.54
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 370689561 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$156.50	\$0.00	\$5,733,890.04
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5172 OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV	\$299.00	\$0.00	\$5,734,189.04
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 31169 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV	\$309.00	\$0.00	\$5,734,498.04
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 225849 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$105.00	\$0.00	\$5,734,603.04
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 187 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$904.80	\$0.00	\$5,735,507.84
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$142.00	\$0.00	\$5,735,649.84
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29724 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$5,736,149.84
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29594 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$5,737,149.84
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$5,737,649.84
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101524 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,344.68	\$0.00	\$5,740,994.52
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,533.15	\$0.00	\$5,742,527.67
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101558 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,367.56	\$0.00	\$5,747,895.23
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101559 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,277.07	\$0.00	\$5,753,172.30
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 99470 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$1,560.01	\$0.00	\$5,754,732.31
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 678094 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$339.15	\$0.00	\$5,755,071.46
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$40.00	\$0.00	\$5,755,111.46
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$49.00	\$0.00	\$5,755,160.46
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,027.27	\$0.00	\$5,759,187.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VIÁTICOS PERALTA	\$6,000.00	\$0.00	\$5,765,187.73
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$211.72	\$0.00	\$5,765,399.45



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10764 PABLO MOISES REYES MENDEZ	\$240.02	\$0.00	\$5,765,639.47
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53697 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$5,769,139.47
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29793 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$500.00	\$0.00	\$5,769,639.47
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29873 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$900.00	\$0.00	\$5,770,539.47
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 29933 MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$600.00	\$0.00	\$5,771,139.47
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690829 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,882.30	\$0.00	\$5,774,021.77
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690828 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$513.15	\$0.00	\$5,774,534.92
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690837 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$927.75	\$0.00	\$5,775,462.67
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 690836 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$431.30	\$0.00	\$5,775,893.97
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$5,775,993.97
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36948 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$5,780,193.97
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 36949 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$10,610.00	\$0.00	\$5,790,803.97
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3655 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$1,900.00	\$0.00	\$5,792,703.97
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74807614 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$73.00	\$0.00	\$5,792,776.97
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SN1997 TOY MOTORS SA DE CV	\$4,856.00	\$0.00	\$5,797,632.97
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101840 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,933.27	\$0.00	\$5,801,566.24
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 11752 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,292.41	\$0.00	\$5,802,858.65
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$876.00	\$0.00	\$5,803,734.65
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23034 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00	\$5,805,010.65
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509979 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,120.00	\$0.00	\$5,806,130.65
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI509976 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$482.00	\$0.00	\$5,806,612.65
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53777 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$5,812,954.65
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53778 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$6,342.00	\$0.00	\$5,819,296.65
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE74855983 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,568.00	\$0.00	\$5,820,864.65
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101892 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,784.33	\$0.00	\$5,825,648.98
30/abr/2022	000000	(100046)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 694452 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$711.55	\$0.00	\$5,826,360.53
30/abr/2022	000000	(E00224)	COMISIONES BANCARIAS 8184	\$754.00	\$0.00	\$5,827,114.53
30/abr/2022	000000	(D00029)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$10,225.39	\$0.00	\$5,837,339.92
30/abr/2022	000000	(D00029)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$11,193.01	\$0.00	\$5,848,532.93
30/abr/2022	000000	(D00029)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$10,259.06	\$0.00	\$5,858,791.99
30/abr/2022	000000	(D00029)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$11,686.37	\$0.00	\$5,870,478.36
30/abr/2022	000000	(D00029)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$11,126.03	\$0.00	\$5,881,604.39



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr/2022	000000	(D00029)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$11,438.90	\$0.00	\$5,893,043.29
30/abr/2022	000000	(D00029)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$10,308.87	\$0.00	\$5,903,352.16
30/abr/2022	000000	(D00029)	REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO DE LAS APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$11,503.06	\$0.00	\$5,914,855.22
30/abr/2022		65	Subtotal	196,121.48	0.00	
02/may/2022	000000	(E00227)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW202689 - FW101690 - FW101691 - FW101693 - FW101692 -FW101724 - FW101721 - FW101746 - FW101757 - FW101759 - FW101796 - FW101795 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$39,843.46	\$0.00	\$5,954,698.68
02/may/2022	000000	(E00228)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342274 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$5,955,326.68
02/may/2022	000000	(E00229)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0068342275 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$5,955,954.68
02/may/2022	000000	(E00230)	DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV F-543 IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO WORKCENTRE 6515/DNI No DE SERIE 5AV419859	\$19,008.92	\$0.00	\$5,974,963.60
02/may/2022	000000	(E00231)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1666 AGUA PURIFICADA	\$1,960.00	\$0.00	\$5,976,923.60
02/may/2022		5	Subtotal	62,068.38	0.00	
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 RECOGEDORES	\$426.88	\$0.00	\$5,977,350.48
09/may/2022	000000	(E00233)	DIBUMO SA DE CV F-C2755 GALLETAS	\$707.60	\$0.00	\$5,978,058.08
09/may/2022	000000	(E00234)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-192 HOJALATERÍA Y PINTURA PC7	\$21,733.76	\$0.00	\$5,999,791.84
09/may/2022		3	Subtotal	22,868.24	0.00	
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$235,373.43	\$0.00	\$6,235,165.27
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$161,305.07	\$0.00	\$6,396,470.34
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$4,226.53	\$0.00	\$6,400,696.87
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$62,672.91	\$0.00	\$6,463,369.78
13/may/2022	000000	(E00235)	NÓMINA 1A QUINCENA MAYO	\$8,021.00	\$0.00	\$6,471,390.78
13/may/2022	000000	(E00238)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-DA4747 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$6,517,790.78
13/may/2022		6	Subtotal	517,998.94	0.00	
16/may/2022	000000	(E00249)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$1,357.20	\$0.00	\$6,519,147.98
16/may/2022		1	Subtotal	1,357.20	0.00	
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2780 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$14,825.96	\$0.00	\$6,533,973.94
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2782 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN	\$2,540.40	\$0.00	\$6,536,514.34
17/may/2022	000000	(E00247)	DIBUMO SA DE CV F-2781 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$2,661.04	\$0.00	\$6,539,175.38
17/may/2022	000000	(E00250)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102130 Y FW102131 CONSUMO DE COMBUSTIBLES	\$9,157.42	\$0.00	\$6,548,332.80
17/may/2022		4	Subtotal	29,184.82	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$2,501.31	\$0.00	\$6,550,834.11
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$625.33	\$0.00	\$6,551,459.44
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$2,551.86	\$0.00	\$6,554,011.30
18/may/2022	000000	(E00251)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ	\$124,466.40	\$0.00	\$6,678,477.70
18/may/2022	4		Subtotal	130,144.90	0.00	
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$2,348.25	\$0.00	\$6,680,825.95
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$11,154.19	\$0.00	\$6,691,980.14
19/may/2022	000000	(E00253)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE CLAUDIA VILLANUEVA ORTIZ	\$270.05	\$0.00	\$6,692,250.19
19/may/2022	3		Subtotal	13,772.49	0.00	
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$974.80	\$0.00	\$6,693,224.99
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$4,630.29	\$0.00	\$6,697,855.28
20/may/2022	000000	(E00254)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LLERIM ABIGAIL LÓPEZ ROLLIN	\$112.10	\$0.00	\$6,697,967.38
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$983.55	\$0.00	\$6,698,950.93
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$4,671.88	\$0.00	\$6,703,622.81
20/may/2022	000000	(E00255)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARCO EDER OCAMPO HERRERA	\$113.11	\$0.00	\$6,703,735.92
20/may/2022	6		Subtotal	11,485.73	0.00	
23/may/2022	000000	(E00256)	REDS RAM SA DE CV F-779C05 RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$20,973.54	\$0.00	\$6,724,709.46
23/may/2022	000000	(E00257)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS F-FW102159 Y FW102160 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$6,745.50	\$0.00	\$6,731,454.96
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$7,359.14	\$0.00	\$6,738,814.10
23/may/2022	000000	(E00258)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-194, 195 y 196 TAPICERÍA PC7, REPARACIÓN PC5 Y SILLONES SECRETARIALES	\$1,276.00	\$0.00	\$6,740,090.10
23/may/2022	4		Subtotal	36,354.18	0.00	
25/may/2022	000000	(E00259)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-199776271-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$6,741,603.10
25/may/2022	000000	(E00260)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-758CE2 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.74	\$0.00	\$6,745,102.84
25/may/2022	000000	(E00261)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-200406136-T1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,549.00	\$0.00	\$6,746,651.84
25/may/2022	000000	(E00262)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789517 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$6,747,279.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/may/2022	000000	(E00263)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0069789518 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$6,747,907.84
25/may/2022	000000	(E00268)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F- ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$48,589.00	\$0.00	\$6,796,496.84
25/may/2022	6		Subtotal	56,406.74	0.00	
26/may/2022	000000	(I00061)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-200 HOJALATERÍA Y PINTURA PC12	\$17,826.88	\$0.00	\$6,814,323.72
26/may/2022	1		Subtotal	17,826.88	0.00	
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$241,333.53	\$0.00	\$7,055,657.25
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$164,363.10	\$0.00	\$7,220,020.35
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$19,626.53	\$0.00	\$7,239,646.88
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$60,549.10	\$0.00	\$7,300,195.98
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$9,134.00	\$0.00	\$7,309,329.98
30/may/2022	000000	(E00265)	NÓMINA 2A QUINCENA MAYO	\$36,873.76	\$0.00	\$7,346,203.74
30/may/2022	6		Subtotal	531,880.02	0.00	
31/may/2022	000000	(D00030)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO	\$154,941.74	\$0.00	\$7,501,145.48
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,664.72	\$0.00	\$7,505,810.20
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101931 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,847.73	\$0.00	\$7,511,657.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1091 HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV	\$4,170.00	\$0.00	\$7,515,827.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37157 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$950.00	\$0.00	\$7,516,777.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$202.00	\$0.00	\$7,516,979.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW101960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,860.64	\$0.00	\$7,518,840.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23703 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$1,114.00	\$0.00	\$7,519,954.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 23704 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$2,668.00	\$0.00	\$7,522,622.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37302 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$210.00	\$0.00	\$7,522,832.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CA0231 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV	\$590.00	\$0.00	\$7,523,422.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126444 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$789.00	\$0.00	\$7,524,211.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 126445 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$394.50	\$0.00	\$7,524,606.07
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE AEROMEXICO	\$8,456.00	\$0.00	\$7,533,062.07
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC53915 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00	\$7,536,562.07
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37426 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$680.00	\$0.00	\$7,537,242.07
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 188 JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO	\$580.00	\$0.00	\$7,537,822.07
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374413147 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$67.00	\$0.00	\$7,537,889.07
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374113011 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$195.50	\$0.00	\$7,538,084.57



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 374463717 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$57.00	\$0.00	\$7,538,141.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14 DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ	\$580.00	\$0.00	\$7,538,721.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1242 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA	\$630.00	\$0.00	\$7,539,351.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$45.00	\$0.00	\$7,539,396.57
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 426207 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$449.02	\$0.00	\$7,539,845.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 707097 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$255.00	\$0.00	\$7,540,100.59
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 708849 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$677.35	\$0.00	\$7,540,777.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37558 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$7,540,877.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37590 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00	\$7,541,977.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$7,545,977.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 21179 MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV	\$2,136.00	\$0.00	\$7,548,113.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- AFV20220345 EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00	\$7,549,313.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12169 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,549,941.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12168 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,550,569.94
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709388 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$151.05	\$0.00	\$7,550,720.99
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 709381 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$180.50	\$0.00	\$7,550,901.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12170 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,551,529.49
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102202 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,464.56	\$0.00	\$7,555,994.05
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,216.68	\$0.00	\$7,557,210.73
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3673 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$1,585.00	\$0.00	\$7,558,795.73
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102224 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$5,695.20	\$0.00	\$7,564,490.93
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,840.98	\$0.00	\$7,566,331.91
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102225 MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA	\$522.00	\$0.00	\$7,566,853.91
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$606.10	\$0.00	\$7,567,460.01
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5751 JORGE GALINDO OCAMPO	\$130.00	\$0.00	\$7,567,590.01
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2695 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$889.72	\$0.00	\$7,568,479.73
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2699 MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA	\$743.56	\$0.00	\$7,569,223.29
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VALE AZUL	\$167.00	\$0.00	\$7,569,390.29
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75396973 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$21.00	\$0.00	\$7,569,411.29
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102263 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,664.79	\$0.00	\$7,572,076.08
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12254 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,572,704.08
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12255 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,573,332.08



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A37770 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$85.00	\$0.00	\$7,573,417.08
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102325 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,314.00	\$0.00	\$7,574,731.08
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VIÁTICOS	\$1,200.00	\$0.00	\$7,575,931.08
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12375 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,576,559.08
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102302 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$6,548.48	\$0.00	\$7,583,107.56
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,152.42	\$0.00	\$7,585,259.98
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 37814 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,070.00	\$0.00	\$7,590,329.98
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102348 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,613.42	\$0.00	\$7,594,943.40
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102349 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$635.14	\$0.00	\$7,595,578.54
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12417 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$7,596,206.54
31/may/2022	000000	(D00032)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,322.89	\$0.00	\$7,597,529.43
31/may/2022		62	Subtotal	251,325.69	0.00	
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
01/jun/2022		2	Subtotal	156,378.44	0.00	
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	\$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
03/jun/2022		4	Subtotal	531,868.06	0.00	
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
06/jun/2022		1	Subtotal	78,950.03	0.00	
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)	EENRED MÉXICO SA DE CV F-TCGE000002385760 COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$29,281.18	\$0.00	\$8,748,331.68



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun/2022	000000	(E00281)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1716	\$1,988.00	\$0.00	\$8,750,319.68
			CONSUMO DE AGUA PURIFICADA			
08/jun/2022		5	Subtotal	385,593.72	0.00	
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
14/jun/2022		5	Subtotal	499,721.71	0.00	
15/jun/2022	000000	(E00296)	NOWLEK SA DE CV F- EJEMPLARES DEL LIBRO SISMOS	\$385,000.00	\$0.00	\$9,635,041.39
			ACCIONES ANTES, DURANTE Y DSPUÉS			
15/jun/2022		1	Subtotal	385,000.00	0.00	
16/jun/2022	000000	(E00295)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$754.00	\$0.00	\$9,635,795.39
16/jun/2022		1	Subtotal	754.00	0.00	
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A	\$10,318.87	\$0.00	\$9,646,114.26
			MAYO			
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 2A	\$11,596.67	\$0.00	\$9,657,710.93
			MAYO			
22/jun/2022	000000	(E00298)	INSTITUTO DE CRÉDITO CUOTAS Y APORTACIONES 1A	\$11,000.66	\$0.00	\$9,668,711.59
			JUNIO			
22/jun/2022	000000	(E00302)	MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA F-398 INSTALACIÓN Y	\$5,394.00	\$0.00	\$9,674,105.59
			SUMINISTRO DE FLOTADOR Y GAS PARA AA			
22/jun/2022		4	Subtotal	38,310.20	0.00	
23/jun/2022	000000	(E00303)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-70879737 TELEFONÍA	\$628.00	\$0.00	\$9,674,733.59
			CELULAR			
23/jun/2022	000000	(E00304)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-635269 TELEFONIA	\$3,501.52	\$0.00	\$9,678,235.11
			TRADICIONAL			
23/jun/2022	000000	(E00305)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-70867212 TELEFONÍA	\$1,379.00	\$0.00	\$9,679,614.11
			CELULAR			
23/jun/2022	000000	(E00306)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-70879736 TELEFONÍA	\$628.00	\$0.00	\$9,680,242.11
			CELULAR			
23/jun/2022	000000	(E00307)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C90173 CONSUMO DE	\$88,251.00	\$0.00	\$9,768,493.11
			COMBUSTIBLE			
23/jun/2022		5	Subtotal	94,387.52	0.00	
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN	\$602.95	\$0.00	\$9,769,096.06
			LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ			
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN	\$15,713.32	\$0.00	\$9,784,809.38
			LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ			
24/jun/2022	000000	(E00309)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN	\$326.33	\$0.00	\$9,785,135.71
			LABORAL DE FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ			
24/jun/2022		3	Subtotal	16,642.60	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun/2022	000000	(E00308)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-943FF1 IMPERMEABILIZACIÓN OFICINAS	\$9,860.00	\$0.00	\$9,794,995.71
28/jun/2022	000000	(E00310)	REDS RAM SA DE CV F-50C176 RENTA FOTOCOPIADORAS	\$23,108.52	\$0.00	\$9,818,104.23
28/jun/2022		2	Subtotal	32,968.52	0.00	
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$256,279.58	\$0.00	\$10,074,383.81
29/jun/2022	000000	(E00312)	NÓMINA 2A QUINCENA JUNIO	\$167,608.69	\$0.00	\$10,241,992.50
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
29/jun/2022		6	Subtotal	551,410.88	0.00	
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
30/jun/2022		2	Subtotal	7,715.16	0.00	
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102439 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,605.59	\$0.00	\$10,381,835.86
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102440 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,010.55	\$0.00	\$10,385,846.41
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102441 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,039.55	\$0.00	\$10,386,885.96
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 431422 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$69.00	\$0.00	\$10,386,954.96
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 26703 MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$389.00	\$0.00	\$10,387,343.96
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 19387 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$400.20	\$0.00	\$10,387,744.16
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 68B7DD JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$928.00	\$0.00	\$10,388,672.16
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 82B978 JUAN FERNANDO ALARCON NAVA	\$2,320.00	\$0.00	\$10,390,992.16
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 726287 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$292.56	\$0.00	\$10,391,284.72
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1355 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO	\$2,146.00	\$0.00	\$10,393,430.72
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17785 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$30.00	\$0.00	\$10,393,460.72
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 284907 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$159.25	\$0.00	\$10,393,619.97
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1120596 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$897.00	\$0.00	\$10,394,516.97
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE75720440 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$27.50	\$0.00	\$10,394,544.47
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A38239 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$70.01	\$0.00	\$10,394,614.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3746 ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$895.00	\$0.00	\$10,395,509.48



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 834 JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ	\$290.00	\$0.00	\$10,395,799.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20001853912 6 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$108.00	\$0.00	\$10,395,907.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22328 GASTOSUR SA DE CV	\$1,213.00	\$0.00	\$10,397,120.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17925 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$270.00	\$0.00	\$10,397,390.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12828 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,398,018.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12827 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,398,646.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12826 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,399,274.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12824 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,399,902.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12831 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,400,530.48
01/jul/2022	000000	(100085)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 12833 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$10,401,158.48
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.05	\$0.00	\$10,401,158.53
01/jul/2022	000000	(100086)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$10,401,761.73
01/jul/2022	000000	(D00038)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JUNIO	\$307,722.43	\$0.00	\$10,709,484.16
01/jul/2022	000000	(E00319)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$10,709,484.20
01/jul/2022	000000	(D00039)	CORRECCIÓN PE 00027 DE ENERO	\$6,083.87	\$0.00	\$10,715,568.07
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$4,289.62	\$0.00	\$10,719,857.69
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$20,375.71	\$0.00	\$10,740,233.40
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	\$493.31	\$0.00	\$10,740,726.71
01/jul/2022	000000	(E00320)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE FINIQUITO FABIÁN ANTONIO HERNÁNDEZ ORDUÑA	-\$3,800.00	\$0.00	\$10,736,926.71
01/jul/2022	000000	(E00321)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$17.40	\$0.00	\$10,736,944.11
01/jul/2022	000000	(E00322)	SISAD SA DE CV F-C14315 ASESORÍA ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$22,968.00	\$0.00	\$10,759,912.11
01/jul/2022	000000	(E00323)	SISAD SA DE CV F-C14330 ACTUALIZACIÓN DE NÓMINA	\$5,788.40	\$0.00	\$10,765,700.51
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$6,330.10	\$0.00	\$10,772,030.61
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$30,067.99	\$0.00	\$10,802,098.60
01/jul/2022	000000	(E00324)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARISOL RODRÍGUEZ SOTELO	\$727.96	\$0.00	\$10,802,826.56
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$2,638.78	\$0.00	\$10,805,465.34
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$11,311.64	\$0.00	\$10,816,776.98
01/jul/2022	000000	(E00330)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE KARLA MONTSERRAT RAMÍREZ LUNA	\$279.01	\$0.00	\$10,817,055.99
01/jul/2022	000000	(E00336)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120728 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$10,817,746.99
01/jul/2022		45	Subtotal	440,516.72	0.00	
12/jul/2022	000000	(E00333)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-032B5 RENTA DE AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$10,864,146.99
12/jul/2022		1	Subtotal	46,400.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jul/2022	000000	(E00335)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1761 AGUA PURIFICADA	\$2,926.00	\$0.00	\$10,867,072.99
14/jul/2022	000000	(E00337)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120730 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$10,867,763.99
14/jul/2022	000000	(E00338)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-120732 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$691.00	\$0.00	\$10,868,454.99
14/jul/2022	000000	(E00339)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25737 COMPRA DE PAPELERÍA	\$24,093.21	\$0.00	\$10,892,548.20
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$259,559.61	\$0.00	\$11,152,107.81
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$147,531.41	\$0.00	\$11,299,639.22
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$220,663.47	\$0.00	\$11,520,302.69
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$4,346.17	\$0.00	\$11,524,648.86
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$75,762.84	\$0.00	\$11,600,411.70
14/jul/2022	000000	(E00343)	NÓMINA 1A QUINCENA JULIO	\$12,067.00	\$0.00	\$11,612,478.70
14/jul/2022	10		Subtotal	748,331.71	0.00	
18/jul/2022	000000	(E00347)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$754.00	\$0.00	\$11,613,232.70
18/jul/2022	1		Subtotal	754.00	0.00	
21/jul/2022	000000	(E00348)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-209046242T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$11,614,331.70
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$8,390.39	\$0.00	\$11,622,722.09
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$39,544.07	\$0.00	\$11,662,266.16
21/jul/2022	000000	(E00349)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ARTURO MANUEL SOTELO ORTIZ	\$958.69	\$0.00	\$11,663,224.85
21/jul/2022	000000	(E00350)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-208451773T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$11,664,656.85
21/jul/2022	000000	(E00351)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404200 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$11,665,284.85
21/jul/2022	000000	(E00352)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71404201 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$11,665,912.85
21/jul/2022	7		Subtotal	52,680.15	0.00	
22/jul/2022	000000	(E00357)	REDS RAM SA DE CV F-3F3E3A RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$21,333.56	\$0.00	\$11,687,246.41
22/jul/2022	1		Subtotal	21,333.56	0.00	
25/jul/2022	000000	(E00358)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-201 HOJALATERÍA Y PINTUTA PC27	\$37,312.56	\$0.00	\$11,724,558.97
25/jul/2022	1		Subtotal	37,312.56	0.00	
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$262,475.67	\$0.00	\$11,987,034.64
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$168,792.68	\$0.00	\$12,155,827.32
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$20,296.17	\$0.00	\$12,176,123.49
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$63,691.91	\$0.00	\$12,239,815.40
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$9,686.00	\$0.00	\$12,249,501.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jul/2022	000000	(E00359)	NÓMINA 2A QUINCENA JULIO	\$36,873.76	\$0.00	\$12,286,375.16
28/jul/2022		6	Subtotal	561,816.19	0.00	
29/jul/2022	000000	(E00363)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-735303 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$12,289,874.92
29/jul/2022	000000	(D00043)	AURORA RENDÓN MENA PENSIÓN JULIO	\$0.00	\$35,338.02	\$12,254,536.90
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102959 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$2,030.69	\$0.00	\$12,256,567.59
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW102960 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,461.08	\$0.00	\$12,260,028.67
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 309741 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$270.05	\$0.00	\$12,260,298.72
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204766266T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,182.00	\$0.00	\$12,261,480.72
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B1-204123580T1-0 TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$1,516.00	\$0.00	\$12,262,996.72
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76073214 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$915.00	\$0.00	\$12,263,911.72
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A745 IMALIMSA SA DE CV	\$124.00	\$0.00	\$12,264,035.72
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 443476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$185.00	\$0.00	\$12,264,220.72
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$12,264,408.22
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 549 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$12,265,036.22
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 548 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$12,265,664.22
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI521580 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$390.00	\$0.00	\$12,266,054.22
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 744776 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$12,266,798.50
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- F9735 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$12,266,914.50
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 552 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$12,267,542.50
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 553 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$12,268,170.50
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A39115 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$12,268,365.50
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 133049 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$763.00	\$0.00	\$12,269,128.50
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A3886 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$150.00	\$0.00	\$12,269,278.50
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC54610 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$12,273,478.50
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18840 DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA	\$645.01	\$0.00	\$12,274,123.51
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE6288165 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$12,274,201.51
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- HA231 SELEC COMPUTACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$12,274,501.51
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSE76100672 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$187.50	\$0.00	\$12,274,689.01
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5920 JORGE GALINDO OCAMPO	\$3,880.01	\$0.00	\$12,278,569.02
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3946 CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$685.00	\$0.00	\$12,279,254.02
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 24446 GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV	\$870.00	\$0.00	\$12,280,124.02
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 580 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$12,280,752.02
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38782 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$195.00	\$0.00	\$12,280,947.02
29/jul/2022	000000	(D00044)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA	\$1,230.00	\$0.00	\$12,282,177.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul/2022		32				
			Subtotal	31,139.88	35,338.02	
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$12,282,177.14
01/ago/2022	000000	(I00089)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$12,282,780.34
01/ago/2022	000000	(E00366)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$69.60	\$0.00	\$12,282,849.94
01/ago/2022	000000	(E00367)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.04	\$0.00	\$12,282,849.98
01/ago/2022		4				
			Subtotal	672.96	0.00	
05/ago/2022	000000	(E00368)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI26672665 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,202.00	\$0.00	\$12,302,051.98
05/ago/2022	000000	(E00370)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F25386 MATERIAL DE PAPELERÍA	\$16,540.20	\$0.00	\$12,318,592.18
05/ago/2022	000000	(E00371)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26192 PAPEL TAMAÑO CARTA	\$5,645.02	\$0.00	\$12,324,237.20
05/ago/2022	000000	(E00372)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1805 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	\$1,456.00	\$0.00	\$12,325,693.20
05/ago/2022	000000	(E00373)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C96640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$12,413,944.20
05/ago/2022		5				
			Subtotal	131,094.22	0.00	
08/ago/2022	000000	(E00380)	SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ F-D04B48 TRABAJOS DE REMODELACIÓN	\$48,589.00	\$0.00	\$12,462,533.20
08/ago/2022	000000	(E00382)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,462,725.20
08/ago/2022	000000	(E00383)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,462,917.20
08/ago/2022	000000	(E00384)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,463,109.20
08/ago/2022	000000	(E00385)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,463,301.20
08/ago/2022	000000	(E00386)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,463,493.20
08/ago/2022	000000	(E00387)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,463,685.20
08/ago/2022	000000	(E00388)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,463,877.20
08/ago/2022	000000	(E00389)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,464,069.20
08/ago/2022	000000	(E00390)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,464,261.20
08/ago/2022	000000	(E00391)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,464,453.20
08/ago/2022	000000	(E00392)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,464,645.20
08/ago/2022	000000	(E00393)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,464,837.20
08/ago/2022	000000	(E00394)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,465,029.20
08/ago/2022	000000	(E00395)	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS F- BAJA DE PLACAS	\$192.00	\$0.00	\$12,465,221.20
08/ago/2022		15				
			Subtotal	51,277.00	0.00	
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$261,901.43	\$0.00	\$12,727,122.63
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$12,895,915.31
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$25,796.17	\$0.00	\$12,921,711.48
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$64,848.65	\$0.00	\$12,986,560.13
12/ago/2022	000000	(E00397)	NÓMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$8,606.00	\$0.00	\$12,995,166.13
12/ago/2022	000000	(E00401)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-5825FE ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$13,041,566.13
12/ago/2022		6				
			Subtotal	576,344.93	0.00	
15/ago/2022	000000	(E00402)	RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ F-202 REPARACIÓN PC09	\$17,632.00	\$0.00	\$13,059,198.13
15/ago/2022		1				
			Subtotal	17,632.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ago/2022	000000	(E00403)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-E931FE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES	\$5,800.00	\$0.00	\$13,064,998.13
18/ago/2022	000000	(E00405)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-825254 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$13,068,497.89
18/ago/2022	000000	(E00406)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864680 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$13,069,125.89
18/ago/2022	000000	(E00407)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71856707 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$1,379.00	\$0.00	\$13,070,504.89
18/ago/2022	000000	(E00408)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-71864681 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$628.00	\$0.00	\$13,071,132.89
18/ago/2022	000000	(E00409)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-212828415T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$13,072,564.89
18/ago/2022	000000	(E00410)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C104169 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$13,160,815.89
18/ago/2022	000000	(E00415)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-FA0000984839953 SEGURO DE AUTO PARQUE VEHICULAR CEPCM	\$234,362.32	\$0.00	\$13,395,178.21
18/ago/2022	8		Subtotal	335,980.08	0.00	
19/ago/2022	000000	(E00417)	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO MARCA HINO BLANCO MODELO 2023 CAPACIDAD 16,000 KG CON TANQUE PIPA PARA 10,000 LTS CON MOTOBOMBA DE 19HP SERIE 3HJFG8JM9PS711586 MOTOR A DIESEL	\$995,300.00	\$0.00	\$14,390,478.21
19/ago/2022	000000	(E00418)	PULLMAN TRAVEL SA DE CV F- TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$4,060.00	\$0.00	\$14,394,538.21
19/ago/2022	2		Subtotal	999,360.00	0.00	
24/ago/2022	000000	(E00419)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-213434174T1-1 TRASLADO DEL PERSONAL AL EVENTO DE LA CARRERA 10K	\$1,099.00	\$0.00	\$14,395,637.21
24/ago/2022	1		Subtotal	1,099.00	0.00	
25/ago/2022	000000	(E00420)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$14,396,448.05
25/ago/2022	1		Subtotal	810.84	0.00	
29/ago/2022	000000	(E00421)	REDS RAM SA DE CV F- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$24,848.45	\$0.00	\$14,421,296.50
29/ago/2022	1		Subtotal	24,848.45	0.00	
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$262,851.01	\$0.00	\$14,684,147.51
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$168,792.68	\$0.00	\$14,852,940.19
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$20,296.17	\$0.00	\$14,873,236.36
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$63,691.91	\$0.00	\$14,936,928.27
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$9,694.00	\$0.00	\$14,946,622.27
30/ago/2022	000000	(E00423)	NÓMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$36,873.76	\$0.00	\$14,983,496.03
30/ago/2022	6		Subtotal	562,199.53	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago/2022	000000	(D00049)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS JULIO	\$161,917.65	\$0.00	\$15,145,413.68
31/ago/2022		1	Subtotal	161,917.65	0.00	
01/sep/2022	000000	(D00053)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS AGOSTO	\$317,109.20	\$0.00	\$15,462,522.88
01/sep/2022	000000	(I00091)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.03	\$0.00	\$15,462,522.91
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.12	\$0.00	\$15,462,523.03
01/sep/2022	000000	(I00092)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$15,463,126.23
01/sep/2022		4	Subtotal	317,712.55	0.00	
07/sep/2022	000000	(E00430)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-63EFD7 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	\$9,280.00	\$0.00	\$15,472,406.23
07/sep/2022	000000	(E00431)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208807 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$720.00	\$0.00	\$15,473,126.23
07/sep/2022	000000	(E00432)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208805 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$15,473,847.23
07/sep/2022	000000	(E00433)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-208809 CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$721.00	\$0.00	\$15,474,568.23
07/sep/2022	000000	(E00434)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26733 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$31,906.89	\$0.00	\$15,506,475.12
07/sep/2022	000000	(E00435)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1843 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,708.00	\$0.00	\$15,508,183.12
07/sep/2022	000000	(E00436)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F26702 PAPEL BOND	\$357.51	\$0.00	\$15,508,540.63
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3197 ARTÍCULOS PARA REUNIONES	\$4,835.46	\$0.00	\$15,513,376.09
07/sep/2022	000000	(E00437)	DIBUMO SA DE CV F-C3198 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$14,371.82	\$0.00	\$15,527,747.91
07/sep/2022	000000	(E00439)	NAROLL SA DE CV F-SA940 UNIFORMES	\$287,708.54	\$0.00	\$15,815,456.45
07/sep/2022		10	Subtotal	352,330.22	0.00	
08/sep/2022	000000	(E00444)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6008 JUEGOS LÚDICOS	\$3,177.82	\$0.00	\$15,818,634.27
08/sep/2022	000000	(E00445)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C845 REPARACIÓN HERRAMIENTA RESCATE ACUÁTICO	\$7,342.80	\$0.00	\$15,825,977.07
08/sep/2022		2	Subtotal	10,520.62	0.00	
12/sep/2022	000000	(E00446)	GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV F-MJ000001288 CHASIS CABINA NUEVO	\$995,300.00	\$0.00	\$16,821,277.07
12/sep/2022		1	Subtotal	995,300.00	0.00	
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$262,636.90	\$0.00	\$17,083,913.97
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,792.68	\$0.00	\$17,252,706.65
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$4,346.17	\$0.00	\$17,257,052.82
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$66,609.07	\$0.00	\$17,323,661.89
14/sep/2022	000000	(E00448)	NÓMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$9,532.00	\$0.00	\$17,333,193.89
14/sep/2022		5	Subtotal	511,916.82	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep/2022	000000	(E00460)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-72330664 TELEFONIA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$17,333,821.89
15/sep/2022	000000	(E00461)	LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ F-A6016 LONAS, ESTIRENOS SEMANA ESTATAL	\$3,177.82	\$0.00	\$17,336,999.71
15/sep/2022	000000	(E00462)	SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA F-9373B8 SERIGRAFÍA	\$1,740.00	\$0.00	\$17,338,739.71
15/sep/2022	000000	(E00463)	RADIOMÓVIL DIPSА SA DE CV F-SC-72330665 TELEFONIA CELULAR 7775004833	\$628.00	\$0.00	\$17,339,367.71
15/sep/2022	000000	(E00464)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-AD2F70 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$17,385,767.71
15/sep/2022		5	Subtotal	52,573.82	0.00	
19/sep/2022	000000	(E00466)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$17,386,578.55
19/sep/2022		1	Subtotal	810.84	0.00	
20/sep/2022	000000	(E00467)	SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV F-1300 DESASOLVE DE INSTALACIONES SANITARIAS	\$3,712.00	\$0.00	\$17,390,290.55
20/sep/2022		1	Subtotal	3,712.00	0.00	
21/sep/2022	000000	(E00468)	FATIMA ESLAVA MANCILLA F-8B00A1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AURORA 26	\$11,252.00	\$0.00	\$17,401,542.55
21/sep/2022	000000	(E00469)	HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE F- EXPANSIÓN DE DISCO DURO PARA EL SERVIDOR	\$7,540.00	\$0.00	\$17,409,082.55
21/sep/2022		2	Subtotal	18,792.00	0.00	
22/sep/2022	000000	(E00470)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS	\$38,628.00	\$0.00	\$17,447,710.55
22/sep/2022	000000	(E00471)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217967596T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$17,448,809.55
22/sep/2022	000000	(E00472)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-217354330T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$17,450,241.55
22/sep/2022	000000	(E00473)	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV F-3780 LONAS IMPRESAS	\$10,718.40	\$0.00	\$17,460,959.95
22/sep/2022	000000	(E00475)	SISAD SA DE CV F-C14552 TIMBRES FISCALES	\$1,577.60	\$0.00	\$17,462,537.55
22/sep/2022	000000	(E00476)	DIBUMO SA DE CV F-3235 EXTENSIONES ELÉCTRICAS	\$4,129.60	\$0.00	\$17,466,667.15
22/sep/2022	000000	(E00477)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C110335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$17,554,918.15
22/sep/2022	000000	(E00478)	GABRIEL FLORES FLORES F-13597 INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV	\$812.00	\$0.00	\$17,555,730.15
22/sep/2022		8	Subtotal	146,647.60	0.00	
26/sep/2022	000000	(E00480)	TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ F-71 RENTA DE CARPAS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, BAÑOS COMPLEMENTO	\$38,628.00	\$0.00	\$17,594,358.15
26/sep/2022	000000	(E00481)	REDS RAM SA DE CV F-62F3B1 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$22,009.96	\$0.00	\$17,616,368.11
26/sep/2022	000000	(E00482)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27025 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$1,791.56	\$0.00	\$17,618,159.67
26/sep/2022		3	Subtotal	62,429.52	0.00	
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$259,319.92	\$0.00	\$17,877,479.59
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$168,073.15	\$0.00	\$18,045,552.74



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023 14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$20,296.17	\$0.00	\$18,065,848.91
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$63,184.97	\$0.00	\$18,129,033.88
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$10,363.00	\$0.00	\$18,139,396.88
29/sep/2022	000000	(E00484)	NÓMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE	\$36,873.76	\$0.00	\$18,176,270.64
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$33,936.64	\$0.00	\$18,210,207.28
29/sep/2022	000000	(E00485)	PROVISIÓN DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	\$8,484.16	\$0.00	\$18,218,691.44
29/sep/2022	8		Subtotal	600,531.77	0.00	
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756390 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$2,813.36	\$0.00	\$18,221,504.80
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239411 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$18,221,860.40
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20239587 OPERADORA OMX SA DE CV	\$355.60	\$0.00	\$18,222,216.00
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474257 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$3,835.00	\$0.00	\$18,226,051.00
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 474255 CUERNAVOLKOS SA DE CV	\$1,250.00	\$0.00	\$18,227,301.00
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39466 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00	\$18,229,901.00
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39467 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$370.01	\$0.00	\$18,230,271.01
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20250638 OPERADORA OMX SA DE CV	\$586.00	\$0.00	\$18,230,857.01
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103539 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$4,659.76	\$0.00	\$18,235,516.77
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103540 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,854.92	\$0.00	\$18,237,371.69
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103541 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,050.05	\$0.00	\$18,238,421.74
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761036 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$18,239,166.02
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761041 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$18,239,910.30
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 761034 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$744.28	\$0.00	\$18,240,654.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,731.65	\$0.00	\$18,242,386.23
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 107054 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$346.35	\$0.00	\$18,242,732.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI8323 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$18,243,132.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$200.00	\$0.00	\$18,243,332.58
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103603 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,816.46	\$0.00	\$18,247,149.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9910 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$18,247,265.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 9911 FRENOS THORIN SA DE CV	\$116.00	\$0.00	\$18,247,381.04
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$1,643.45	\$0.00	\$18,249,024.49
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$892.17	\$0.00	\$18,249,916.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39678 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,700.00	\$0.00	\$18,251,616.66
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FW103605 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,526.97	\$0.00	\$18,255,143.63
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39747 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00	\$18,260,743.63
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 39748 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$615.00	\$0.00	\$18,261,358.63
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6008 JORGE GALINDO OCAMPO	\$8,620.01	\$0.00	\$18,269,978.64
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90513135 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$2,560.00	\$0.00	\$18,272,538.64
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7390 EM PACK DE MEXICO SA DE CV	\$899.53	\$0.00	\$18,273,438.17
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2580 CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA	\$354.00	\$0.00	\$18,273,792.17
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 312763 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$958.02	\$0.00	\$18,274,750.19
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- CACC75 VICTORIA LUNA ORTIZ	\$812.00	\$0.00	\$18,275,562.19
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 38257 CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA	\$17.19	\$0.00	\$18,275,579.38
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI153597 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,881.00	\$0.00	\$18,277,460.38
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 770508 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$430.56	\$0.00	\$18,277,890.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI251436 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$1,050.00	\$0.00	\$18,278,940.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 385F78 ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA	\$500.01	\$0.00	\$18,279,440.95
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 137401 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$629.00	\$0.00	\$18,280,069.95
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 391410 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$132.75	\$0.00	\$18,280,202.70
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 775522 AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV	\$198.00	\$0.00	\$18,280,400.70
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18778 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$658.00	\$0.00	\$18,281,058.70
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$18,281,364.94
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1172 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$19.40	\$0.00	\$18,281,384.34
30/sep/2022	000000	(D00054)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO	\$306.24	\$0.00	\$18,281,690.58
30/sep/2022	000000	(E00499)	LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ F-C858 REPARACIÓN COMPRESOR DE AIRE	\$14,500.00	\$0.00	\$18,296,190.58
30/sep/2022	000000	(D00056)	COMPLEMENTO PAGOS DE APORTACIONES DE FONDOS DE VIVIENDA	\$117,314.84	\$0.00	\$18,413,505.42
30/sep/2022	47		Subtotal	194,813.98	0.00	
03/oct/2022	000000	(E00500)	COMISIONES BANCARIAS 8170	\$0.02	\$0.00	\$18,413,505.44
03/oct/2022	000000	(E00502)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$603.20	\$0.00	\$18,414,108.64
03/oct/2022	000000	(E00503)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$18,414,108.74
03/oct/2022	3		Subtotal	603.32	0.00	
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$989.24	\$0.00	\$18,415,097.98
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$15,285.60	\$0.00	\$18,430,383.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct/2022	000000	(E00501)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE YESENIA ANGÉLICA GARCÍA LAGUNA	\$325.50	\$0.00	\$18,430,709.08
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$13,873.33	\$0.00	\$18,444,582.41
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$65,898.34	\$0.00	\$18,510,480.75
04/oct/2022	000000	(E00509)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN	\$1,595.43	\$0.00	\$18,512,076.18
04/oct/2022		6	Subtotal	97,967.44	0.00	
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$3,068.88	\$0.00	\$18,515,145.06
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$32,425.98	\$0.00	\$18,547,571.04
07/oct/2022	000000	(E00510)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$709.90	\$0.00	\$18,548,280.94
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$2,358.00	\$0.00	\$18,550,638.94
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$32,335.29	\$0.00	\$18,582,974.23
07/oct/2022	000000	(100096)	PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ BIZARRO	\$693.87	\$0.00	\$18,583,668.10
07/oct/2022		6	Subtotal	71,591.92	0.00	
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$3,479.65	\$0.00	\$18,587,147.75
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$47,716.49	\$0.00	\$18,634,864.24
10/oct/2022	000000	(100097)	CHEQUE 0019 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IVETH PRADO BAHENA	\$1,023.92	\$0.00	\$18,635,888.16
10/oct/2022		3	Subtotal	52,220.06	0.00	
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$1,159.63	\$0.00	\$18,637,047.79
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$33,103.54	\$0.00	\$18,670,151.33
11/oct/2022	000000	(E00511)	CHEQUE 20 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE LAURA POSADA MILLÁN	\$685.26	\$0.00	\$18,670,836.59
11/oct/2022		3	Subtotal	34,948.43	0.00	
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$243,553.00	\$0.00	\$18,914,389.59
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$19,079,818.34
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$3,817.18	\$0.00	\$19,083,635.52
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$62,202.70	\$0.00	\$19,145,838.22
13/oct/2022	000000	(E00513)	NÓMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$8,996.00	\$0.00	\$19,154,834.22
13/oct/2022	000000	(E00517)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,160.00	\$0.00	\$19,173,994.22
13/oct/2022		6	Subtotal	503,157.63	0.00	
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$1,578.87	\$0.00	\$19,175,573.09



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$5,767.83	\$0.00	\$19,181,340.92
14/oct/2022	000000	(E00520)	CHEQUE 0026 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ERNESTPO SEBASTIÁN ROMERO CASPETA	\$146.93	\$0.00	\$19,181,487.85
14/oct/2022	000000	(E00522)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-8F3B6D ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$19,227,887.85
14/oct/2022		4	Subtotal	53,893.63	0.00	
17/oct/2022	000000	(E00523)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$19,228,698.69
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$9,274.30	\$0.00	\$19,237,972.99
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$63,589.30	\$0.00	\$19,301,562.29
17/oct/2022	000000	(E00524)	CHEQUE 0018 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MIGUEL ÁNGEL CORRALES ALONSO	\$1,457.27	\$0.00	\$19,303,019.56
17/oct/2022		4	Subtotal	75,131.71	0.00	
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$3,105.11	\$0.00	\$19,306,124.67
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$32,808.76	\$0.00	\$19,338,933.43
18/oct/2022	000000	(E00526)	CHEQUE 0022 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ZASSIL CABALLERO CORANGUEZ	\$718.28	\$0.00	\$19,339,651.71
18/oct/2022	000000	(E00528)	INSTITUTO DE CRÉDITO CRÉDITOS 1A OCTUBRE	\$10,559.10	\$0.00	\$19,350,210.81
18/oct/2022	000000	(E00529)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75A1AB TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,503.30	\$0.00	\$19,353,714.11
18/oct/2022	000000	(E00530)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV F-C113977 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	\$88,251.00	\$0.00	\$19,441,965.11
18/oct/2022		6	Subtotal	138,945.55	0.00	
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$2,328.70	\$0.00	\$19,444,293.81
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$24,605.19	\$0.00	\$19,468,899.00
19/oct/2022	000000	(E00534)	CHEQUE 0025 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE SABÁS CORTÉS BALDÓN	\$538.68	\$0.00	\$19,469,437.68
19/oct/2022		3	Subtotal	27,472.57	0.00	
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$3,043.30	\$0.00	\$19,472,480.98
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$37,080.32	\$0.00	\$19,509,561.30
21/oct/2022	000000	(E00536)	CHEQUE 0027 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE RICARDO COLÍN GARCÍA	\$802.47	\$0.00	\$19,510,363.77
21/oct/2022		3	Subtotal	40,926.09	0.00	
24/oct/2022	000000	(E00537)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-221861170T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,432.00	\$0.00	\$19,511,795.77
24/oct/2022	000000	(E00538)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-222508448T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,099.00	\$0.00	\$19,512,894.77



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/oct/2022	000000	(E00539)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315958 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$19,513,644.77
24/oct/2022	000000	(E00540)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315962 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$750.00	\$0.00	\$19,514,394.77
24/oct/2022	000000	(E00541)	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA F-315960 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$751.00	\$0.00	\$19,515,145.77
24/oct/2022	000000	(E00542)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS SEPTIEMBRE	\$158,767.01	\$0.00	\$19,673,912.78
24/oct/2022		6	Subtotal	163,549.01	0.00	
25/oct/2022	000000	(E00546)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z1897 COMSUMO DE AGUA POTABLE	\$3,283.00	\$0.00	\$19,677,195.78
25/oct/2022	000000	(E00547)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818471 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$19,677,823.78
25/oct/2022	000000	(E00548)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0072818472 TELEFONÍA CELULAR	\$628.00	\$0.00	\$19,678,451.78
25/oct/2022		3	Subtotal	4,539.00	0.00	
26/oct/2022	000000	(E00550)	NAROLL SA DE CV F-SA983 BANDERINES DE LA CEPCM	\$4,947.40	\$0.00	\$19,683,399.18
26/oct/2022		1	Subtotal	4,947.40	0.00	
27/oct/2022	000000	(E00551)	DIBUMO SA DE CV F-C3388 INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO	\$4,823.28	\$0.00	\$19,688,222.46
27/oct/2022	000000	(E00552)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-F27462 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	\$13,731.04	\$0.00	\$19,701,953.50
27/oct/2022	000000	(E00553)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0094224532 TELEFONÍA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$19,702,753.50
27/oct/2022	000000	(E00554)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-27527 TONER XEROX	\$6,078.40	\$0.00	\$19,708,831.90
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$3,234.08	\$0.00	\$19,712,065.98
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$976.72	\$0.00	\$19,713,042.70
27/oct/2022	000000	(E00555)	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-C3387 MATERIAL DE LIMPIEZA, INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$324.80	\$0.00	\$19,713,367.50
27/oct/2022		7	Subtotal	29,968.32	0.00	
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$248,816.73	\$0.00	\$19,962,184.23
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$165,428.75	\$0.00	\$20,127,612.98
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$18,996.31	\$0.00	\$20,146,609.29
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$59,741.00	\$0.00	\$20,206,350.29
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$10,057.00	\$0.00	\$20,216,407.29
28/oct/2022	000000	(E00556)	NÓMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$44,067.02	\$0.00	\$20,260,474.31
28/oct/2022		6	Subtotal	547,106.81	0.00	
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160613 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,661.00	\$0.00	\$20,262,135.31
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160619 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$20,262,375.31
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160620 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$240.00	\$0.00	\$20,262,615.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1160617 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$720.00	\$0.00	\$20,263,335.31
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 32260 SANDRA MENDEZ ALVAREZ	\$624.00	\$0.00	\$20,263,959.31
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 14106 CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE CV	\$2,379.50	\$0.00	\$20,266,338.81
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 35272 EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV	\$1,916.40	\$0.00	\$20,268,255.21
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI534627 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$655.00	\$0.00	\$20,268,910.21
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- posi043483 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$78.00	\$0.00	\$20,268,988.21
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- B46115 CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ	\$389.93	\$0.00	\$20,269,378.14
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55656 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$20,273,578.14
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 848 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$20,274,206.14
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 854 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$20,274,834.14
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 855 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$20,275,462.14
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41454 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$20,276,152.14
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A-41453 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$690.00	\$0.00	\$20,276,842.14
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$542.80	\$0.00	\$20,277,384.94
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- D19585 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$110.00	\$0.00	\$20,277,494.94
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7833807720 AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$628.00	\$0.00	\$20,278,122.94
31/oct/2022	000000	(D00061)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3HGBFW471476 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,460.00	\$0.00	\$20,279,582.94
31/oct/2022	20		Subtotal	19,108.63	0.00	
01/nov/2022	000000	(E00566)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$20,279,583.04
01/nov/2022	000000	(E00567)	COMISIONES BANCARIAS 8167	\$208.80	\$0.00	\$20,279,791.84
01/nov/2022	2		Subtotal	208.90	0.00	
03/nov/2022	000000	(E00571)	AXXA SEGUROS F-AVG02147600 SEGURO DE VIDA PERSONAL DE LA CEPDM	\$109,313.23	\$0.00	\$20,389,105.07
03/nov/2022	1		Subtotal	109,313.23	0.00	
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$254,100.80	\$0.00	\$20,643,205.87
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$20,807,720.24
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$19,049.10	\$0.00	\$20,826,769.34
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$68,364.28	\$0.00	\$20,895,133.62
14/nov/2022	000000	(E00570)	NÓMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE	\$9,437.00	\$0.00	\$20,904,570.62
14/nov/2022	5		Subtotal	515,465.55	0.00	
30/nov/2022	000000	(E00576)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$20,905,381.46
30/nov/2022	000000	(E00577)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$20,906,192.30
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5953 RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	\$1,500.00	\$0.00	\$20,907,692.30
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 05719C OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,249.00	\$0.00	\$20,908,941.30



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 10456 FRENOS THORIN SA DE CV	\$232.00	\$0.00	\$20,909,173.30
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A5D52 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$1,396.11	\$0.00	\$20,910,569.41
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 42272 REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$20,911,569.41
30/nov/2022	000000	(E00578)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 822 ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO	\$1,800.00	\$0.00	\$20,913,369.41
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$147,084.40	\$0.00	\$21,060,453.81
30/nov/2022	000000	(D00066)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS NOVIEMBRE	\$6,620.61	\$0.00	\$21,067,074.42
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$294,332.09	\$0.00	\$21,361,406.51
30/nov/2022	000000	(D00067)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS OCTUBRE	\$12,327.39	\$0.00	\$21,373,733.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 1977 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$1,260.00	\$0.00	\$21,374,993.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13325 DISTRIBUIDULCES SA DE CV	\$402.00	\$0.00	\$21,375,395.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI482769 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,780.00	\$0.00	\$21,379,175.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$242.00	\$0.00	\$21,379,417.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$7.00	\$0.00	\$21,379,424.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530990 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$59.00	\$0.00	\$21,379,483.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI530992 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$118.00	\$0.00	\$21,379,601.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55238 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00	\$21,383,801.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- SC55239 MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$21,386,701.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$50.00	\$0.00	\$21,386,751.90
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$197.44	\$0.00	\$21,386,949.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI492535 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$63.00	\$0.00	\$21,387,012.34
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A59763 PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV	\$520.41	\$0.00	\$21,387,532.75
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 387321047 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$166.50	\$0.00	\$21,387,699.25
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 005C41 DICEPIZZA S DE RL DE CV	\$663.00	\$0.00	\$21,388,362.25
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 18943 MISTER TORNILLO SA DE CV	\$120.00	\$0.00	\$21,388,482.25
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 20077 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$1,200.60	\$0.00	\$21,389,682.85
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 434 GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ	\$556.80	\$0.00	\$21,390,239.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- POSI658517 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$3,949.00	\$0.00	\$21,394,188.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$357.00	\$0.00	\$21,394,545.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- NA VARIOS	\$300.00	\$0.00	\$21,394,845.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$543.00	\$0.00	\$21,395,388.65
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 90519366 SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL	\$1,809.95	\$0.00	\$21,397,198.60
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FWDM2700 WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$49.99	\$0.00	\$21,397,248.59
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A1052 IMALIMSA SA DE CV	\$678.00	\$0.00	\$21,397,926.59
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- A40541 LLANTOPOLIS SA DE CV	\$180.00	\$0.00	\$21,398,106.59
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 13948 ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ	\$628.00	\$0.00	\$21,398,734.59
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 755 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$21,399,362.59
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 756 VERI MORELOS	\$628.00	\$0.00	\$21,399,990.59
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3996 FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA	\$500.00	\$0.00	\$21,400,490.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316127 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$499.00	\$0.00	\$21,400,989.59
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 316129 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV	\$69.00	\$0.00	\$21,401,058.59
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$631.99	\$0.00	\$21,401,690.58
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- PENDIENTE VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$21,401,790.58
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$21,401,890.58
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$21,401,990.58
30/nov/2022	000000	(D00068)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- VALE AZUL	\$100.00	\$0.00	\$21,402,090.58
30/nov/2022	49		Subtotal	497,519.96	0.00	
01/dic/2022	000000	(I00099)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.10	\$0.00	\$21,402,090.68
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	-\$33,936.64	\$0.00	\$21,368,154.04
01/dic/2022	000000	(D00070)	CHEQUE CANCELACIÓN PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO	-\$8,484.16	\$0.00	\$21,359,669.88
01/dic/2022	3		Subtotal	-42,420.70	0.00	
05/dic/2022	000000	(E00579)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 217354330T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,513.00	\$0.00	\$21,361,182.88
05/dic/2022	1		Subtotal	1,513.00	0.00	
07/dic/2022	000000	(E00580)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 227312688T1-1 SERVICIOS DE INTERNET	\$1,303.00	\$0.00	\$21,362,485.88
07/dic/2022	1		Subtotal	1,303.00	0.00	
08/dic/2022	000000	(E00581)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-73184535 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$21,363,313.88
08/dic/2022	000000	(E00582)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0073184534 SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	\$828.00	\$0.00	\$21,364,141.88
08/dic/2022	2		Subtotal	1,656.00	0.00	
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$254,039.20	\$0.00	\$21,618,181.08
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$12,166.57	\$0.00	\$21,630,347.65
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$63,148.52	\$0.00	\$21,693,496.17
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$10,286.00	\$0.00	\$21,703,782.17
14/dic/2022	000000	(E00585)	NÓMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE	\$44,067.02	\$0.00	\$21,747,849.19
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$269,439.20	\$0.00	\$22,017,288.39
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$132,869.10	\$0.00	\$22,150,157.49
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$164,514.37	\$0.00	\$22,314,671.86
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$4,781.35	\$0.00	\$22,319,453.21
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$69,571.09	\$0.00	\$22,389,024.30
14/dic/2022	000000	(E00591)	NÓMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE	\$11,880.00	\$0.00	\$22,400,904.30
14/dic/2022	11		Subtotal	1,036,762.42	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic/2022	000000	(I00101)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$22,400,093.46
15/dic/2022	000000	(E00601)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-GI27218497 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$19,609.00	\$0.00	\$22,419,702.46
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$23,065,725.57
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$23,076,302.80
15/dic/2022	000000	(E00602)	PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO	\$12,103.00	\$0.00	\$23,088,405.80
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$3,095.13	\$0.00	\$23,091,500.93
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$32,703.36	\$0.00	\$23,124,204.29
15/dic/2022	000000	(E00607)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE JOSÉ LUIS ROCHA AHEDO	\$715.97	\$0.00	\$23,124,920.26
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$646,023.11	\$0.00	\$23,770,943.37
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$10,577.23	\$0.00	\$23,781,520.60
15/dic/2022	000000	(E00608)	SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	\$12,103.00	\$0.00	\$23,793,623.60
15/dic/2022		11	Subtotal	1,392,719.30	0.00	
16/dic/2022	000000	(E00622)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-13187B ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$46,400.00	\$0.00	\$23,840,023.60
16/dic/2022		1	Subtotal	46,400.00	0.00	
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$2,328.70	\$0.00	\$23,842,352.30
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$24,605.19	\$0.00	\$23,866,957.49
19/dic/2022	000000	(E00625)	CHEQUE 30 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIELA CORONEL GONZÁLEZ	\$538.68	\$0.00	\$23,867,496.17
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$3,479.65	\$0.00	\$23,870,975.82
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$47,716.49	\$0.00	\$23,918,692.31
19/dic/2022	000000	(E00626)	CHEQUE 32 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE DAVID PÉREZ VELASCO	\$1,023.92	\$0.00	\$23,919,716.23
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$704.10	\$0.00	\$23,920,420.33
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$43,209.30	\$0.00	\$23,963,629.63
19/dic/2022	000000	(E00627)	CHEQUE 34 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE MARIBEL MENDOZA SOLIS	\$878.27	\$0.00	\$23,964,507.90
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$2,358.00	\$0.00	\$23,966,865.90
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$32,335.29	\$0.00	\$23,999,201.19
19/dic/2022	000000	(E00628)	CHEQUE 31 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ	\$693.87	\$0.00	\$23,999,895.06
19/dic/2022		12	Subtotal	159,871.46	0.00	
20/dic/2022	000000	(E00630)	GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA F-B-941 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$11,660.31	\$0.00	\$24,011,555.37
20/dic/2022		1	Subtotal	11,660.31	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2023
14:50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic/2022	000000	(E00624)	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV F-ICACCI183277 INSUMOS JUNTA DIRECTIVA	\$316.00	\$0.00	\$24,011,871.37
22/dic/2022	000000	(E00624)	AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV F-832173 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS	\$638.00	\$0.00	\$24,012,509.37
22/dic/2022	2		Subtotal	954.00	0.00	
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$3,095.13	\$0.00	\$24,015,604.50
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$32,703.36	\$0.00	\$24,048,307.86
27/dic/2022	000000	(E00634)	CHEQUE 35 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE VANESA SARAHI VELÁZQUEZ NÁJERA	\$715.97	\$0.00	\$24,049,023.83
27/dic/2022	3		Subtotal	36,514.46	0.00	
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$253,359.53	\$0.00	\$24,302,383.36
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$164,506.96	\$0.00	\$24,466,890.32
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$20,731.35	\$0.00	\$24,487,621.67
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$62,709.06	\$0.00	\$24,550,330.73
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$10,209.00	\$0.00	\$24,560,539.73
28/dic/2022	000000	(E00635)	NÓMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE	\$44,067.02	\$0.00	\$24,604,606.75
28/dic/2022	000000	(E00642)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-2214412708T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,533.00	\$0.00	\$24,606,139.75
28/dic/2022	000000	(E00643)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-232149321T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,168.00	\$0.00	\$24,607,307.75
28/dic/2022	000000	(E00644)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$696.00	\$0.00	\$24,608,003.75
28/dic/2022	9		Subtotal	558,979.92	0.00	
30/dic/2022	000000	(E00645)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$24,608,814.59
30/dic/2022	000000	(E00646)	COSTCO DE MÉXICO F-AYG2946571 ALIMENTO PARA PERRO	\$799.00	\$0.00	\$24,609,613.59
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$295,865.57	\$0.00	\$24,905,479.16
30/dic/2022	000000	(E00647)	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DICIEMBRE	\$11,958.55	\$0.00	\$24,917,437.71
30/dic/2022	000000	(D00072)	CANCELACIÓN PÓLIZA D00043	\$0.00	-\$35,338.02	\$24,952,775.73
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$164,514.37	\$0.00	\$25,117,290.10
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$24,181.35	\$0.00	\$25,141,471.45
30/dic/2022	000000	(D00075)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	\$25,192.87	\$0.00	\$25,166,664.32
30/dic/2022	8		Subtotal	523,322.55	-35,338.02	
Total (8270) :				25,166,664.32	0.00	