



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$1,011,440.60
02/ene/2024	000000	(100002)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$1,011,440.61
02/ene/2024	000000	(E00001)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$45.00	\$1,011,395.61
02/ene/2024	000000	(E00001)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$45.00	\$0.00	\$1,011,440.61
02/ene/2024	000000	(E00002)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$63,458.20	\$947,982.41
02/ene/2024	000000	(E00002)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$63,458.20	\$0.00	\$1,011,440.61
02/ene/2024	000000	(E00003)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$23,890.89	\$987,549.72
02/ene/2024	000000	(E00004)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$133,477.11	\$854,072.61
02/ene/2024	000000	(E00005)	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$45.00	\$854,027.61
02/ene/2024	8		Subtotal	63,503.21	220,916.20	
03/ene/2024	000000	(100003)	COBRO FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 40 TRIMESTRE 2023	\$3,290,384.00	\$0.00	\$4,144,411.61
03/ene/2024	1		Subtotal	3,290,384.00	0.00	
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$655,127.70	\$3,489,283.91
04/ene/2024	000000	(E00007)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$4,707.40	\$3,484,576.51
04/ene/2024	000000	(E00007)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$4,707.40	\$0.00	\$3,489,283.91
04/ene/2024	000000	(E00008)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$0.00	\$646,804.08	\$2,842,479.83
04/ene/2024	000000	(E00008)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$646,804.08	\$0.00	\$3,489,283.91
04/ene/2024	000000	(E00009)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO 3RA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$0.00	\$16,339.73	\$3,472,944.18
04/ene/2024	000000	(E00010)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 3RA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$0.00	\$1,129.77	\$3,471,814.41
04/ene/2024	000000	(E00011)	PAGO DRONE DJI-M3 PARA EMERGENCIAS	\$0.00	\$322,172.97	\$3,149,641.44
04/ene/2024	000000	(E00012)	PAGO POR EL VALIZADO DEL VEHICULO PC-01	\$0.00	\$3,901.50	\$3,145,739.94
04/ene/2024	000000	(E00013)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	\$0.00	\$93,107.56	\$3,052,632.38
04/ene/2024	000000	(E00014)	BELUGA SOLUTION SA. DE CV.	\$0.00	\$10,843.58	\$3,041,788.80
04/ene/2024	000000	(E00015)	HUMBERTO HERRERA SOTO	\$0.00	\$3,916.55	\$3,037,872.25
04/ene/2024	000000	(E00016)	COMPRA COLCHONES PARA LITERAS EMERGENCIAS	\$0.00	\$38,169.03	\$2,999,703.22



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene/2024	000000	(E00017)	COMPRA LITERAS EMERGENCIAS	\$0.00	\$22,418.28	\$2,977,284.94
04/ene/2024	000000	(E00018)	Y REPETIDOR	\$0.00	\$257,608.62	\$2,719,676.32
04/ene/2024	000000	(E00019)	COMPRA CHALECOS PERSONAL CEPCM	\$0.00	\$247,002.05	\$2,472,674.27
04/ene/2024	000000	(E00020)	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y EPP	\$0.00	\$115,553.40	\$2,357,120.87
04/ene/2024	000000	(E00021)	MEJORAS Y CAMARAS DE SEG PARA LA CEPCM	\$0.00	\$25,717.77	\$2,331,403.10
04/ene/2024	000000	(E00022)	COMPLEMENTO UNIFORMES PERSONAL NUEVO	\$0.00	\$9,830.81	\$2,321,572.29
04/ene/2024		19	Subtotal	651,511.48	2,474,350.80	
05/ene/2024	000000	(100007)	REINTEGRO DE RECURSOS MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	\$3,040.13	\$0.00	\$2,324,612.42
05/ene/2024	000000	(100008)	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ REINTEGRO DE RECURSOS	\$375.00	\$0.00	\$2,324,987.42
05/ene/2024	000000	(E00023)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS (HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS)	\$0.00	\$88,701.72	\$2,236,285.70
05/ene/2024	000000	(E00024)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA (HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA)	\$0.00	\$162,096.32	\$2,074,189.38
05/ene/2024	000000	(E00025)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA (HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA)	\$0.00	\$342,049.20	\$1,732,140.18
05/ene/2024		5	Subtotal	3,415.13	592,847.24	
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00	\$1,729,994.18
12/ene/2024	000000	(100017)	COBRO FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00	\$2,258,385.46
12/ene/2024	000000	(100018)	COBRO FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$279,664.80	\$0.00	\$2,538,050.26
12/ene/2024	000000	(100019)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$790.00	\$2,537,260.26
12/ene/2024	000000	(100019)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$790.00	\$0.00	\$2,538,050.26
12/ene/2024		5	Subtotal	808,846.08	2,936.00	
15/ene/2024	000000	(E00027)	PENSION 3ERA PARTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,168.87	\$2,532,881.39
15/ene/2024		1	Subtotal	0.00	5,168.87	
16/ene/2024	000000	(100021)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$5,000.00	\$2,527,881.39
16/ene/2024	000000	(100021)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$2,532,881.39
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$213,954.61	\$2,318,926.78
16/ene/2024	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO	\$0.00	\$6,098.40	\$2,312,828.38
16/ene/2024	000000	(E00029)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,219.10	\$2,309,609.28
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75	\$2,289,457.53
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72	\$2,272,849.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02	\$2,254,982.79
16/ene/2024	000000	(E00033)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA ENERO	\$0.00	\$507.87	\$2,254,474.92
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	\$18,113.40	\$2,236,361.52
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$12,558.00	\$2,223,803.52
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	\$190,212.00	\$2,033,591.52
16/ene/2024	000000	(E00037)	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	\$0.00	\$31,345.00	\$2,002,246.52
16/ene/2024	13		Subtotal	5,000.00	535,634.87	
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37	\$1,987,408.15
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37	\$1,972,569.78
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,859.91	\$1,959,709.87
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,947,839.18
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,859.91	\$1,934,979.27
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,965.52	\$1,924,013.75
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,912,143.06
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,900,272.37
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,888,401.68
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,876,530.99
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,864,660.30
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,965.52	\$1,853,694.78
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,841,824.09
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,829,953.40
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,818,082.71
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,806,212.02
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24	\$1,796,319.78
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24	\$1,786,427.54
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24	\$1,776,535.30
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24	\$1,766,643.06
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37	\$1,751,804.69
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$43,979.87	\$1,707,824.82
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$225,634.38	\$1,482,190.44
30/ene/2024	000000	(E00067)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA ENERO	\$0.00	\$3,665.75	\$1,478,524.69
30/ene/2024	24		Subtotal	0.00	523,721.83	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DIAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00	\$1,476,779.69
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00	\$1,473,879.69
31/ene/2024	000000	(100035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$1,474,690.53
31/ene/2024	000000	(E00062)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$6,675.00	\$0.00	\$1,481,365.53
31/ene/2024	000000	(E00062)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$6,675.00	\$1,474,690.53
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00	\$1,468,015.53
31/ene/2024	000000	(E00064)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$262,000.00	\$0.00	\$1,730,015.53
31/ene/2024	000000	(E00064)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$262,000.00	\$1,468,015.53
31/ene/2024	000000	(E00066)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,098.40	\$1,461,917.13
31/ene/2024	000000	(E00068)	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA ENERO	\$0.00	\$5,218.10	\$1,456,699.03
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$1,453,199.27
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00	\$1,452,010.27
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$1,451,199.43
31/ene/2024	000000	(100038)	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$174.00	\$0.00	\$1,451,373.43
31/ene/2024	000000	(100039)	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,109.00	\$1,450,264.43
31/ene/2024	000000	(100040)	COBRO FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$55,000.00	\$0.00	\$1,505,264.43
31/ene/2024	000000	(100041)	COBRO FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00	\$2,033,655.71
31/ene/2024	17		Subtotal	853,051.12	297,920.10	
01/feb/2024	000000	(100043)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$2,033,655.72
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01	\$2,033,655.71
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$2,033,655.72
01/feb/2024	000000	(E00072)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$10,989.80	\$2,022,665.92
01/feb/2024	000000	(E00072)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$10,989.80	\$0.00	\$2,033,655.72
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00	\$2,031,277.72
01/feb/2024	6		Subtotal	10,989.82	13,367.81	
02/feb/2024	000000	(100054)	COBRO FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$279,664.80	\$0.00	\$2,310,942.52
02/feb/2024	000000	(100055)	COBRO FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00	\$2,755,940.02
02/feb/2024	2		Subtotal	724,662.30	0.00	
06/feb/2024	000000	(E00074)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$279,664.80	\$2,476,275.22
06/feb/2024	000000	(E00074)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$279,664.80	\$0.00	\$2,755,940.02
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00	\$2,752,692.02
06/feb/2024	3		Subtotal	279,664.80	282,912.80	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GALVEZ TERAN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$2,720,892.02
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$2,710,292.02
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49	\$2,683,705.53
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80	\$2,681,988.73
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00	\$2,664,296.73
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40	\$2,660,944.33
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00	\$2,660,354.33
12/feb/2024	7		Subtotal	0.00	92,337.69	
13/feb/2024	000000	(E00083)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$31,345.00	\$2,629,009.33
13/feb/2024	000000	(E00083)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$31,345.00	\$0.00	\$2,660,354.33
13/feb/2024	000000	(E00084)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$190,212.00	\$2,470,142.33
13/feb/2024	000000	(E00084)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$190,212.00	\$0.00	\$2,660,354.33
13/feb/2024	000000	(E00085)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,681.00	\$2,655,673.33
13/feb/2024	000000	(E00085)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER A LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$4,681.00	\$0.00	\$2,660,354.33
13/feb/2024	000000	(E00086)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$12,558.00	\$2,647,796.33
13/feb/2024	000000	(E00086)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000805190 INGRESOS PROPIOS A LA 22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$12,558.00	\$0.00	\$2,660,354.33
13/feb/2024	8		Subtotal	238,796.00	238,796.00	
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72	\$2,650,039.61
14/feb/2024	000000	(E00088)	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR ENERO	\$0.00	\$42.00	\$2,649,997.61
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00	\$2,647,272.61
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80	\$2,639,987.81
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$215,015.38	\$2,424,972.43
14/feb/2024	000000	(E00093)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,376.22	\$2,421,596.21
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$4,558.00	\$2,417,038.21
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	\$161,035.00	\$2,256,003.21
14/feb/2024	000000	(E00097)	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO	\$0.00	\$28,334.00	\$2,227,669.21
14/feb/2024	000000	(E00098)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,591.54	\$2,093,077.67
14/feb/2024	10		Subtotal	0.00	567,276.66	
15/feb/2024	000000	(E00092)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,098.40	\$2,086,979.27



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb/2024	000000	(E00094)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	\$122,710.94	\$1,964,268.33
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49	\$1,963,949.84
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00	\$2,030.00	\$1,961,919.84
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48	\$1,939,209.36
15/feb/2024	000000	(E00102)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$125,197.23	\$1,814,012.13
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	\$21,487.60	\$1,792,524.53
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	\$18,386.36	\$1,774,138.17
15/feb/2024	000000	(D00010)	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO RODRIGUEZ V	\$0.00	\$2,000.00	\$1,772,138.17
15/feb/2024	9		Subtotal	0.00	320,939.50	
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$2,517.13	\$1,769,621.04
16/feb/2024	1		Subtotal	0.00	2,517.13	
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20	\$1,766,381.84
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00	\$1,766,281.84
19/feb/2024	2		Subtotal	0.00	3,339.20	
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60	\$1,760,760.24
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00	\$1,758,284.24
20/feb/2024	000000	(E00109)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$507.87	\$1,757,776.37
20/feb/2024	000000	(E00110)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$507.87	\$1,757,268.50
20/feb/2024	4		Subtotal	0.00	9,013.34	
21/feb/2024	000000	(I00062)	COBRO FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$269,664.80	\$0.00	\$2,026,933.30
21/feb/2024	000000	(D00011)	REPOSICION DEPOSITO EN MARZO	\$0.00	\$649.99	\$2,026,283.31
21/feb/2024	2		Subtotal	269,664.80	649.99	
23/feb/2024	000000	(I00063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$699.00	\$0.00	\$2,026,982.31
23/feb/2024	000000	(I00064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$111.84	\$0.00	\$2,027,094.15
23/feb/2024	2		Subtotal	810.84	0.00	
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00	\$1,998,094.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb/2024		1	Subtotal	0.00	29,000.00	
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$70,793.90	\$1,927,300.25
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,546.81	\$1,709,753.44
28/feb/2024	000000	(E00113)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,098.40	\$1,703,655.04
28/feb/2024	000000	(E00114)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,376.22	\$1,700,278.82
28/feb/2024	000000	(E00115)	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA FEBRERO	\$0.00	\$5,218.10	\$1,695,060.72
28/feb/2024	000000	(I00060)	COBRO FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00	\$2,140,058.22
28/feb/2024	000000	(I00061)	COBRO FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$182,423.00	\$0.00	\$2,322,481.22
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00	\$2,311,693.22
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00	\$2,271,093.22
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32	\$2,253,431.90
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40	\$2,166,791.50
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60	\$2,153,671.90
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36	\$2,000,440.54
28/feb/2024		13	Subtotal	627,420.50	625,074.11	
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37	\$1,985,602.17
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37	\$1,970,763.80
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,859.91	\$1,957,903.89
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,946,033.20
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,965.52	\$1,935,067.68
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,859.91	\$1,922,207.77
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,910,337.08
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,898,466.39
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,886,595.70
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,965.52	\$1,875,630.18
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,863,759.49
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,851,888.80
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,840,018.11
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$1,828,147.42
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24	\$1,818,255.18
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24	\$1,808,362.94
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24	\$1,798,470.70



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24	\$1,788,578.46
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37	\$1,773,740.09
29/feb/2024	000000	(E00135)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$159,386.31	\$1,614,353.78
29/feb/2024	000000	(E00135)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$159,386.31	\$0.00	\$1,773,740.09
29/feb/2024	000000	(E00143)	GASTOS A COMPROBAR DE RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$53,560.67	\$1,720,179.42
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACION DE RAYMUNDO VAZQUEZ R. INICIO DE INCENDIOS 2024	\$0.00	\$4,735.99	\$1,715,443.43
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACION DE RAYMUNDO VAZQUEZ R. INICIO DE INCENDIOS 2024	\$0.00	\$27,853.19	\$1,687,590.24
29/feb/2024	000000	(100072)	COBRO FACTURA 292 - INCENDIOS	\$309,226.05	\$0.00	\$1,996,816.29
29/feb/2024	25		Subtotal	468,612.36	472,236.61	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$1,996,816.28
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00	\$1,996,816.29
01/mar/2024	000000	(100074)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$1,996,816.30
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40	\$1,996,798.90
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	\$1,986,906.66
01/mar/2024	5		Subtotal	0.02	9,909.65	
06/mar/2024	000000	(E00145)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$31,759.25	\$0.00	\$2,018,665.91
06/mar/2024	000000	(E00145)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$31,759.25	\$1,986,906.66
06/mar/2024	000000	(D00012)	REPOSICION DEPOSITO EN MARZO	\$650.00	\$0.00	\$1,987,556.66
06/mar/2024	000000	(100085)	COBRO FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$269,664.80	\$0.00	\$2,257,221.46
06/mar/2024	4		Subtotal	302,074.05	31,759.25	
07/mar/2024	000000	(E00146)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$268,272.80	\$0.00	\$2,525,494.26
07/mar/2024	000000	(E00146)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$268,272.80	\$2,257,221.46
07/mar/2024	000000	(E00147)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$461.70	\$2,256,759.76
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00	\$2,256,260.76
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00	\$2,254,868.76
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$2,251,369.00
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$17,840.47	\$2,233,528.53
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$4,649.34	\$2,228,879.19
07/mar/2024	8		Subtotal	268,272.80	296,615.07	
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$2,197,079.19



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00	\$2,196,607.19
12/mar/2024		2	Subtotal	0.00	32,272.00	
13/mar/2024	000000	(100111)	COBRO FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SISMICO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$3,396,607.19
13/mar/2024		1	Subtotal	1,200,000.00	0.00	
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$201,676.24	\$3,194,930.95
14/mar/2024	000000	(E00156)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,098.40	\$3,188,832.55
14/mar/2024	000000	(E00157)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,376.22	\$3,185,456.33
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,101.79	\$3,168,354.54
14/mar/2024	000000	(100103)	COBRO FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00	\$3,585,891.25
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74	\$3,572,138.51
14/mar/2024		6	Subtotal	417,536.71	242,005.39	
19/mar/2024	000000	(E00159)	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO	\$0.00	\$14,404.00	\$3,557,734.51
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$3,547,134.51
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	\$8,300.00	\$3,538,834.51
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	\$94,666.00	\$3,444,168.51
19/mar/2024		4	Subtotal	0.00	127,970.00	
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00	\$3,423,288.51
20/mar/2024	000000	(E00162)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865231 GASTO CORRIENTE A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$22,272.00	\$0.00	\$3,445,560.51
20/mar/2024	000000	(E00162)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865231 GASTO CORRIENTE A LA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$22,272.00	\$3,423,288.51
20/mar/2024	000000	(E00163)	REINTEGRO EL 27 DE MARZO	\$0.00	\$1,392.00	\$3,421,896.51
20/mar/2024		4	Subtotal	22,272.00	44,544.00	
22/mar/2024	000000	(100097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$3,421,085.67
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$3,420,586.67
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00	\$3,420,114.67
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00	\$3,418,681.67
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$3,417,443.67
22/mar/2024	000000	(100102)	COBRO FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$279,615.59	\$0.00	\$3,697,059.26
22/mar/2024		6	Subtotal	279,615.59	4,452.84	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/mar/2024	000000	(100104)	COBRO FACTURA 295 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$55,000.00	\$0.00	\$3,752,059.26
25/mar/2024	000000	(100106)	COBRO FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00	\$4,169,595.97
25/mar/2024		2	Subtotal	472,536.71	0.00	
26/mar/2024	000000	(100109)	COBRO FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$789,008.09	\$0.00	\$4,958,604.06
26/mar/2024		1	Subtotal	789,008.09	0.00	
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$4,959,414.90
27/mar/2024	000000	(100101)	REINTEGRO DE LA POLIZA E00163	\$1,392.00	\$0.00	\$4,960,806.90
27/mar/2024	000000	(E00169)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$281,007.59	\$0.00	\$5,241,814.49
27/mar/2024	000000	(E00169)	TRASPASO DE LA CUENTA 22000865262 PRESUPUESTO APROBADO A LA 22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$281,007.59	\$4,960,806.90
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,965.52	\$4,949,841.38
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	\$4,939,949.14
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$4,928,078.45
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37	\$4,913,240.08
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37	\$4,898,401.71
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	\$4,888,509.47
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,965.52	\$4,877,543.95
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$4,865,673.26
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$4,853,802.57
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,859.91	\$4,840,942.66
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	\$4,831,050.42
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$4,819,179.73
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,589.91	\$4,806,589.82
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$4,794,719.13
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	\$4,784,826.89
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37	\$4,769,988.52
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$4,758,117.83
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$4,746,247.14
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76	\$4,742,747.38
27/mar/2024	000000	(E00189)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,098.40	\$4,736,648.98
27/mar/2024	000000	(E00190)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,376.22	\$4,733,272.76
27/mar/2024	000000	(E00191)	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA MARZO	\$0.00	\$5,218.10	\$4,728,054.66



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00192)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$137,526.84	\$4,590,527.82
27/mar/2024	000000	(E00193)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$0.00	\$22,321.86	\$4,568,205.96
27/mar/2024	000000	(E00194)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$461.70	\$4,567,744.26
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$69,593.97	\$4,498,150.29
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$221,477.17	\$4,276,673.12
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$4,264,802.43
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70	\$4,263,488.73
27/mar/2024		33	Subtotal	283,210.43	978,325.76	
31/mar/2024	000000	(E00201)	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$8,851.42	\$4,254,637.31
31/mar/2024	000000	(E00202)	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$63,866.60	\$4,190,770.71
31/mar/2024	000000	(E00204)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83	\$4,189,959.88
31/mar/2024		3	Subtotal	0.00	73,528.85	
Total (1112) :				12,330,858.84	9,152,339.56	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$11,791,176.42
02/ene/2024	000000	(100001)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,851.24	\$0.00	\$11,800,027.66
02/ene/2024		1	Subtotal	8,851.24	0.00	
03/ene/2024	000000	(100004)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.47	\$0.00	\$11,802,242.13
03/ene/2024		1	Subtotal	2,214.47	0.00	
04/ene/2024	000000	(100005)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.89	\$0.00	\$11,804,457.02
04/ene/2024		1	Subtotal	2,214.89	0.00	
05/ene/2024	000000	(100006)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.17	\$0.00	\$11,806,680.19
05/ene/2024		1	Subtotal	2,223.17	0.00	
08/ene/2024	000000	(100009)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,670.77	\$0.00	\$11,813,350.96
08/ene/2024		1	Subtotal	6,670.77	0.00	
09/ene/2024	000000	(100010)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.85	\$0.00	\$11,815,575.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
09/ene/2024		1		Subtotal	2,224.85	0.00	
10/ene/2024	000000	(100011)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$2,225.27	\$0.00	\$11,817,801.08
10/ene/2024		1		Subtotal	2,225.27	0.00	
11/ene/2024	000000	(100012)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$2,225.69	\$0.00	\$11,820,026.77
11/ene/2024		1		Subtotal	2,225.69	0.00	
12/ene/2024	000000	(100013)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$2,222.17	\$0.00	\$11,822,248.94
12/ene/2024		1		Subtotal	2,222.17	0.00	
15/ene/2024	000000	(100020)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$6,667.74	\$0.00	\$11,828,916.68
15/ene/2024		1		Subtotal	6,667.74	0.00	
16/ene/2024	000000	(100025)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$2,223.85	\$0.00	\$11,831,140.53
16/ene/2024		1		Subtotal	2,223.85	0.00	
17/ene/2024	000000	(100026)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$2,224.25	\$0.00	\$11,833,364.78
17/ene/2024		1		Subtotal	2,224.25	0.00	
18/ene/2024	000000	(100027)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$2,224.67	\$0.00	\$11,835,589.45
18/ene/2024		1		Subtotal	2,224.67	0.00	
19/ene/2024	000000	(100028)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$2,229.04	\$0.00	\$11,837,818.49
19/ene/2024		1		Subtotal	2,229.04	0.00	
22/ene/2024	000000	(100029)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$6,688.38	\$0.00	\$11,844,506.87
22/ene/2024		1		Subtotal	6,688.38	0.00	
23/ene/2024	000000	(100030)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$2,230.71	\$0.00	\$11,846,737.58
23/ene/2024		1		Subtotal	2,230.71	0.00	
24/ene/2024	000000	(100031)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971		\$2,231.14	\$0.00	\$11,848,968.72
24/ene/2024		1		Subtotal	2,231.14	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ene/2024	000000	(100032)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.56	\$0.00	\$11,851,200.28
25/ene/2024		1		Subtotal	2,231.56	0.00
26/ene/2024	000000	(100033)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.03	\$0.00	\$11,853,428.31
26/ene/2024		1		Subtotal	2,228.03	0.00
29/ene/2024	000000	(100034)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,685.32	\$0.00	\$11,860,113.63
29/ene/2024		1		Subtotal	6,685.32	0.00
31/ene/2024	000000	(100036)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.71	\$0.00	\$11,862,343.34
31/ene/2024	000000	(100037)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.12	\$0.00	\$11,864,573.46
31/ene/2024		2		Subtotal	4,459.83	0.00
01/feb/2024	000000	(100042)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.54	\$0.00	\$11,866,804.00
01/feb/2024		1		Subtotal	2,230.54	0.00
02/feb/2024	000000	(100045)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,205.25	\$0.00	\$11,869,009.25
02/feb/2024		1		Subtotal	2,205.25	0.00
06/feb/2024	000000	(100046)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,822.64	\$0.00	\$11,877,831.89
06/feb/2024		1		Subtotal	8,822.64	0.00
07/feb/2024	000000	(100047)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.29	\$0.00	\$11,880,039.18
07/feb/2024		1		Subtotal	2,207.29	0.00
08/feb/2024	000000	(100048)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.71	\$0.00	\$11,882,246.89
08/feb/2024		1		Subtotal	2,207.71	0.00
09/feb/2024	000000	(100049)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.29	\$0.00	\$11,884,437.18
09/feb/2024		1		Subtotal	2,190.29	0.00
12/feb/2024	000000	(100050)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,572.10	\$0.00	\$11,891,009.28
12/feb/2024		1		Subtotal	6,572.10	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb/2024	000000	(100051)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.91	\$0.00	\$11,893,201.19
13/feb/2024		1		Subtotal	2,191.91	0.00
14/feb/2024	000000	(100052)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.31	\$0.00	\$11,895,393.50
14/feb/2024		1		Subtotal	2,192.31	0.00
15/feb/2024	000000	(100053)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.72	\$0.00	\$11,897,586.22
15/feb/2024		1		Subtotal	2,192.72	0.00
16/feb/2024	000000	(100056)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.14	\$0.00	\$11,899,777.36
16/feb/2024		1		Subtotal	2,191.14	0.00
19/feb/2024	000000	(100057)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,574.62	\$0.00	\$11,906,351.98
19/feb/2024		1		Subtotal	6,574.62	0.00
20/feb/2024	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.75	\$0.00	\$11,908,544.73
20/feb/2024		1		Subtotal	2,192.75	0.00
21/feb/2024	000000	(100059)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.16	\$0.00	\$11,910,737.89
21/feb/2024		1		Subtotal	2,193.16	0.00
01/mar/2024	000000	(100075)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.84	\$0.00	\$11,912,924.73
01/mar/2024		1		Subtotal	2,186.84	0.00
04/mar/2024	000000	(100078)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.24	\$0.00	\$11,915,111.97
04/mar/2024	000000	(100079)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,374.48	\$0.00	\$11,919,486.45
04/mar/2024		2		Subtotal	6,561.72	0.00
05/mar/2024	000000	(100080)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.46	\$0.00	\$11,921,674.91
05/mar/2024		1		Subtotal	2,188.46	0.00
06/mar/2024	000000	(100083)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.85	\$0.00	\$11,923,863.76
06/mar/2024		1		Subtotal	2,188.85	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar/2024	000000	(100088)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.25	\$0.00	\$11,926,053.01
07/mar/2024		1		Subtotal	2,189.25	0.00
08/mar/2024	000000	(100086)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.65	\$0.00	\$11,928,242.66
08/mar/2024		1		Subtotal	2,189.65	0.00
11/mar/2024	000000	(100087)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,570.15	\$0.00	\$11,934,812.81
11/mar/2024		1		Subtotal	6,570.15	0.00
12/mar/2024	000000	(100089)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.26	\$0.00	\$11,937,004.07
12/mar/2024		1		Subtotal	2,191.26	0.00
13/mar/2024	000000	(100090)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.66	\$0.00	\$11,939,195.73
13/mar/2024		1		Subtotal	2,191.66	0.00
14/mar/2024	000000	(100091)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.06	\$0.00	\$11,941,387.79
14/mar/2024		1		Subtotal	2,192.06	0.00
15/mar/2024	000000	(100092)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.34	\$0.00	\$11,943,616.13
15/mar/2024		1		Subtotal	2,228.34	0.00
19/mar/2024	000000	(100093)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,915.00	\$0.00	\$11,952,531.13
19/mar/2024		1		Subtotal	8,915.00	0.00
20/mar/2024	000000	(100094)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.42	\$0.00	\$11,954,761.55
20/mar/2024		1		Subtotal	2,230.42	0.00
21/mar/2024	000000	(100095)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.83	\$0.00	\$11,956,992.38
21/mar/2024		1		Subtotal	2,230.83	0.00
22/mar/2024	000000	(100096)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.33	\$0.00	\$11,959,185.71
22/mar/2024		1		Subtotal	2,193.33	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/mar/2024	000000	(100098)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,581.19	\$0.00	\$11,965,766.90
25/mar/2024		1		Subtotal	6,581.19	0.00
26/mar/2024	000000	(100099)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,194.93	\$0.00	\$11,967,961.83
26/mar/2024		1		Subtotal	2,194.93	0.00
27/mar/2024	000000	(100100)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,195.34	\$0.00	\$11,970,157.17
27/mar/2024		1		Subtotal	2,195.34	0.00
30/mar/2024	000000	(100112)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$17,489.04	\$0.00	\$11,987,646.21
30/mar/2024		1		Subtotal	17,489.04	0.00
Total (1114) :				196,469.79	0.00	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$5,369,146.34
03/ene/2024	000000	(100003)	COBRO FACTURA 280 - INGRESOS PROPIOS 4O TRIMESTRE 2023	\$0.00	\$3,290,384.00	\$2,078,762.34
03/ene/2024		1		Subtotal	0.00	3,290,384.00
12/ene/2024	000000	(100014)	FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00	\$2,607,153.62
12/ene/2024	000000	(100015)	FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00	\$2,690,203.62
12/ene/2024	000000	(100015)	FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00	\$2,886,818.42
12/ene/2024	000000	(100016)	FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$55,000.00	\$0.00	\$2,941,818.42
12/ene/2024	000000	(100017)	COBRO FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28	\$2,413,427.14
12/ene/2024	000000	(100018)	COBRO FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00	\$2,330,377.14
12/ene/2024	000000	(100018)	COBRO FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80	\$2,133,762.34
12/ene/2024		7		Subtotal	863,056.08	808,056.08
16/ene/2024	000000	(100023)	FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00	\$2,662,153.62
16/ene/2024	000000	(100024)	FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00	\$2,745,203.62
16/ene/2024	000000	(100024)	FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00	\$2,941,818.42
16/ene/2024		3		Subtotal	808,056.08	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene/2024	000000	(100040)	COBRO FACTURA 283 - JUBILADOS ENERO	\$0.00	\$55,000.00	\$2,886,818.42
31/ene/2024	000000	(100041)	COBRO FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28	\$2,358,427.14
31/ene/2024		2	Subtotal	0.00	583,391.28	
02/feb/2024	000000	(100054)	COBRO FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00	\$2,275,377.14
02/feb/2024	000000	(100054)	COBRO FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80	\$2,078,762.34
02/feb/2024	000000	(100055)	COBRO FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50	\$1,633,764.84
02/feb/2024		3	Subtotal	0.00	724,662.30	
21/feb/2024	000000	(100062)	COBRO FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00	\$1,550,714.84
21/feb/2024	000000	(100062)	COBRO FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80	\$1,364,100.04
21/feb/2024		2	Subtotal	0.00	269,664.80	
28/feb/2024	000000	(100060)	COBRO FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50	\$919,102.54
28/feb/2024	000000	(100061)	COBRO FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$182,423.00	\$736,679.54
28/feb/2024		2	Subtotal	0.00	627,420.50	
29/feb/2024	000000	(100065)	FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00	\$819,729.54
29/feb/2024	000000	(100065)	FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00	\$1,006,344.34
29/feb/2024	000000	(100066)	FACTURA 286 - CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$1,006,344.34
29/feb/2024	000000	(100066)	FACTURA 286 - CANCELADA	\$0.00	\$0.00	\$1,006,344.34
29/feb/2024	000000	(100067)	FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00	\$1,089,394.34
29/feb/2024	000000	(100067)	FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00	\$1,276,009.14
29/feb/2024	000000	(100068)	FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00	\$1,721,006.64
29/feb/2024	000000	(100069)	FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$182,423.00	\$0.00	\$1,903,429.64
29/feb/2024	000000	(100070)	FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00	\$2,348,427.14
29/feb/2024	000000	(100071)	FACTURA 292 - INCENDIOS	\$309,226.05	\$0.00	\$2,657,653.19
29/feb/2024	000000	(100072)	COBRO FACTURA 292 - INCENDIOS	\$0.00	\$309,226.05	\$2,348,427.14
29/feb/2024		11	Subtotal	1,920,973.65	309,226.05	
01/mar/2024	000000	(100081)	FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00	\$2,765,963.85
01/mar/2024		1	Subtotal	417,536.71	0.00	
05/mar/2024	000000	(100082)	FACTURA 295 - JUBILADOS MARZO 2024	\$55,000.00	\$0.00	\$2,820,963.85
05/mar/2024		1	Subtotal	55,000.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar/2024	000000	(100084)	FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00	\$2,904,513.85
06/mar/2024	000000	(100084)	FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$196,065.59	\$0.00	\$3,100,579.44
06/mar/2024	000000	(100085)	COBRO FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00	\$3,017,529.44
06/mar/2024	000000	(100085)	COBRO FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80	\$2,830,914.64
06/mar/2024		4	Subtotal	279,615.59	269,664.80	
07/mar/2024	000000	(100108)	FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$789,008.09	\$0.00	\$3,619,922.73
07/mar/2024		1	Subtotal	789,008.09	0.00	
13/mar/2024	000000	(100110)	FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SÍSMICO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$4,819,922.73
13/mar/2024	000000	(100111)	COBRO FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SISMICO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$3,619,922.73
13/mar/2024		2	Subtotal	1,200,000.00	1,200,000.00	
14/mar/2024	000000	(100103)	COBRO FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71	\$3,202,386.02
14/mar/2024		1	Subtotal	0.00	417,536.71	
22/mar/2024	000000	(100102)	COBRO FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00	\$3,118,836.02
22/mar/2024	000000	(100102)	COBRO FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.59	\$2,922,770.43
22/mar/2024	000000	(100105)	FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00	\$3,340,307.14
22/mar/2024	000000	(100107)	FACTURA 301 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00	\$3,423,857.14
22/mar/2024	000000	(100107)	FACTURA 301 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$196,065.58	\$0.00	\$3,619,922.72
22/mar/2024		5	Subtotal	697,152.29	279,615.59	
25/mar/2024	000000	(100104)	COBRO FACTURA 295 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$55,000.00	\$3,564,922.72
25/mar/2024	000000	(100106)	COBRO FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71	\$3,147,386.01
25/mar/2024		2	Subtotal	0.00	472,536.71	
26/mar/2024	000000	(100109)	COBRO FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$789,008.09	\$2,358,377.92
26/mar/2024		1	Subtotal	0.00	789,008.09	
Total (1122) :				7,030,398.49	10,041,166.91	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$26,029.89
05/ene/2024	000000	(100007)	REINTEGRO DE RECURSOS MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	\$0.00	\$3,040.13	\$22,989.76
05/ene/2024	000000	(100008)	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ REINTEGRO DE RECURSOS	\$0.00	\$375.00	\$22,614.76
05/ene/2024	2		Subtotal	0.00	3,415.13	
31/ene/2024	000000	(100039)	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ COMPROBACIÓN DE GASTOS	\$0.00	\$1,109.00	\$21,505.76
31/ene/2024	000000	(100039)	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ GASTOS A COMPROBAR	\$1,109.00	\$0.00	\$22,614.76
31/ene/2024	2		Subtotal	1,109.00	1,109.00	
15/feb/2024	000000	(D00010)	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO RODRIGUEZ V	\$2,000.00	\$0.00	\$24,614.76
15/feb/2024	1		Subtotal	2,000.00	0.00	
21/feb/2024	000000	(D00011)	REPOSICION DEPOSITO EN MARZO	\$649.99	\$0.00	\$25,264.75
21/feb/2024	1		Subtotal	649.99	0.00	
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$53,560.67	-\$28,295.92
29/feb/2024	000000	(E00143)	GASTOS A COMPROBAR DE RAYMUNDO VAZQUEZ	\$53,560.67	\$0.00	\$25,264.75
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$0.00	\$34,570.17	-\$9,305.42
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F-	\$34,570.17	\$0.00	\$25,264.75
29/feb/2024	4		Subtotal	88,130.84	88,130.84	
06/mar/2024	000000	(D00012)	REPOSICION DEPOSITO EN MARZO	\$0.00	\$650.00	\$24,614.75
06/mar/2024	1		Subtotal	0.00	650.00	
20/mar/2024	000000	(E00163)	REINTEGRO EL 27 DE MARZO	\$1,392.00	\$0.00	\$26,006.75
20/mar/2024	1		Subtotal	1,392.00	0.00	
27/mar/2024	000000	(100101)	REINTEGRO DE LA POLIZA E00163	\$0.00	\$1,392.00	\$24,614.75
27/mar/2024	1		Subtotal	0.00	1,392.00	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$8,851.42	\$15,763.33
31/mar/2024	000000	(E00201)	GASTOS A COMPROBAR RAYMUNDO VAZQUEZ	\$8,851.42	\$0.00	\$24,614.75
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$63,866.60	-\$39,251.85
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$63,866.60	\$0.00	\$24,614.75
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$22,614.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar/2024		5				
			Subtotal	72,718.02	74,718.02	
			Total (1123) :	165,999.85	169,414.99	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$15,178.67
16/ene/2024	000000	(I00022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$125.10	\$0.00	\$15,303.77
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	\$125.10	\$15,178.67
16/ene/2024		2	Subtotal	125.10	125.10	
14/feb/2024	000000	(E00096)	S/C	\$0.00	\$125.10	\$15,053.57
14/feb/2024		1	Subtotal	0.00	125.10	
			Total (1129) :	125.10	250.20	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$23,536,536.87
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$9,757.24	\$23,546,294.11
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$421.12	\$23,546,715.23
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$239.02	\$23,546,954.25
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$16,793.85	\$23,563,748.10
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$109.38	\$23,563,857.48
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$7,977.16	\$23,571,834.64
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$1,446.13	\$23,573,280.77
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$358,959.90	\$23,932,240.67
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$9,653.79	\$23,941,894.46
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$28,286.08	\$23,970,180.54
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$1,039.43	\$23,971,219.97
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$104,983.77	\$24,076,203.74
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$1,047.54	\$24,077,251.28



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$19,214.46	\$24,096,465.74
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$4,833.11	\$24,101,298.85
18/ene/2024	15		Subtotal	0.00	564,761.98	
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$9,757.24	\$24,111,056.09
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$421.12	\$24,111,477.21
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$239.02	\$24,111,716.23
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$16,793.85	\$24,128,510.08
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$109.38	\$24,128,619.46
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$7,977.16	\$24,136,596.62
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,446.13	\$24,138,042.75
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$358,959.90	\$24,497,002.65
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$9,653.79	\$24,506,656.44
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$28,286.08	\$24,534,942.52
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,039.43	\$24,535,981.95
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$104,983.77	\$24,640,965.72
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,047.54	\$24,642,013.26
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$19,214.46	\$24,661,227.72
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$4,833.11	\$24,666,060.83
29/feb/2024	15		Subtotal	0.00	564,761.98	
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$9,757.24	\$24,675,818.07
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$421.12	\$24,676,239.19
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$239.02	\$24,676,478.21
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$16,793.85	\$24,693,272.06
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$109.38	\$24,693,381.44
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$7,977.16	\$24,701,358.60
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$1,446.13	\$24,702,804.73
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$358,959.90	\$25,061,764.63
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$9,653.79	\$25,071,418.42
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$28,286.08	\$25,099,704.50
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$1,039.43	\$25,100,743.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$104,983.77	\$25,205,727.70
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$1,047.54	\$25,206,775.24
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$19,214.46	\$25,225,989.70
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$4,833.11	\$25,230,822.81
31/mar/2024		15	Subtotal	0.00	564,761.98	
			Total (1263) :	0.00	1,694,285.94	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$693,650.83
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$655,127.70	\$0.00	\$38,523.13
04/ene/2024	000000	(E00009)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO 3RA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$16,339.73	\$0.00	\$22,183.40
04/ene/2024	000000	(E00010)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 3RA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$1,129.77	\$0.00	\$21,053.63
04/ene/2024		3	Subtotal	672,597.20	0.00	
15/ene/2024	000000	(E00027)	PENSION 3ERA PARTE AGUINALDO	\$5,168.87	\$0.00	\$15,884.76
15/ene/2024		1	Subtotal	5,168.87	0.00	
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$215,286.28	\$231,171.04
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$205,968.78	\$0.00	\$25,202.26
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$131,535.95	\$156,738.21
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00	\$25,202.26
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,056.70	\$34,258.96
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,269.61	\$38,528.57
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00	\$34,258.96
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,197.03	\$91,455.99
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00	\$34,258.96
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,859.87	\$42,118.83
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,056.65	\$51,175.48
16/ene/2024	000000	(E00028)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO	\$6,098.40	\$0.00	\$45,077.08
16/ene/2024	000000	(E00029)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,219.10	\$0.00	\$41,857.98
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$9,056.70	\$0.00	\$32,801.28
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$9,056.65	\$0.00	\$23,744.63
16/ene/2024		15	Subtotal	426,402.22	434,262.09	
18/ene/2024	000000	(D00006)	PROVISIÓN DE AGUINALDO ENE	\$0.00	\$204,206.99	\$227,951.62



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ene/2024		1	Subtotal	0.00	204,206.99	
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00	\$444,184.62
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$206,468.85	\$0.00	\$237,715.77
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87	\$372,189.64
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00	\$237,715.77
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.80	\$248,459.57
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86	\$268,948.43
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00	\$248,459.57
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19	\$303,395.76
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00	\$248,459.57
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$8,956.76	\$257,416.33
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.79	\$268,160.12
30/ene/2024	000000	(E00067)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA ENERO	\$3,665.75	\$0.00	\$264,494.37
30/ene/2024		12	Subtotal	420,033.52	456,576.27	
31/ene/2024	000000	(E00066)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,098.40	\$0.00	\$258,395.97
31/ene/2024		1	Subtotal	6,098.40	0.00	
01/feb/2024	000000	(D00007)	CORRECCIÓN A LA PROVISIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$15,884.76	\$0.00	\$242,511.21
01/feb/2024		1	Subtotal	15,884.76	0.00	
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$220,434.27	\$462,945.48
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$210,959.65	\$0.00	\$251,985.83
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17	\$383,222.00
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$251,985.83
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,193.18	\$261,179.01
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,724.86	\$264,903.87
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00	\$261,179.01
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$58,827.86	\$320,006.87
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00	\$261,179.01
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,976.01	\$269,155.02
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,193.16	\$278,348.18
14/feb/2024	000000	(E00093)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA FEBRERO	\$3,376.22	\$0.00	\$274,971.96
14/feb/2024		12	Subtotal	408,124.76	440,585.51	
15/feb/2024	000000	(E00092)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$6,098.40	\$0.00	\$268,873.56
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$10,743.79	\$0.00	\$258,129.77
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$10,743.80	\$0.00	\$247,385.97
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$9,193.16	\$0.00	\$238,192.81
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$9,193.18	\$0.00	\$228,999.63



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb/2024		5				
			Subtotal	45,972.33	0.00	
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,651.26	\$446,650.89
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$208,176.64	\$0.00	\$238,474.25
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17	\$369,710.42
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$238,474.25
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,160.93	\$249,635.18
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,414.71	\$268,049.89
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00	\$249,635.18
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$52,574.05	\$302,209.23
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00	\$249,635.18
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,575.62	\$259,210.80
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,160.93	\$270,371.73
28/feb/2024	000000	(E00113)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$6,098.40	\$0.00	\$264,273.33
28/feb/2024	000000	(E00114)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA FEBRERO	\$3,376.22	\$0.00	\$260,897.11
28/feb/2024		13				
			Subtotal	419,876.19	451,773.67	
29/feb/2024	000000	(D00009)	PROVISIÓN DE AGUINALDO FEB	\$0.00	\$260,735.82	\$521,632.93
29/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	260,735.82	
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$209,676.97	\$731,309.90
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$200,202.35	\$0.00	\$531,107.55
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$126,148.30	\$657,255.85
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00	\$531,107.55
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,733.83	\$539,841.38
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,174.71	\$543,016.09
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00	\$539,841.38
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,583.86	\$594,425.24
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00	\$539,841.38
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,571.06	\$547,412.44
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,733.81	\$556,146.25
14/mar/2024	000000	(E00156)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$6,098.40	\$0.00	\$550,047.85
14/mar/2024	000000	(E00157)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 1RA QUINCENA MARZO	\$3,376.22	\$0.00	\$546,671.63
14/mar/2024		13				
			Subtotal	393,583.84	418,622.54	
27/mar/2024	000000	(E00189)	JOSE CARLOS ARAGON ACEVEDO NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,098.40	\$0.00	\$540,573.23
27/mar/2024	000000	(E00190)	MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA MARZO	\$3,376.22	\$0.00	\$537,197.01
27/mar/2024	000000	(E00193)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00	\$526,036.08
27/mar/2024	000000	(E00193)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00	\$514,875.15
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$215,069.42	\$729,944.57
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$205,594.80	\$0.00	\$524,349.77
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,541.21	\$654,890.98
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00	\$524,349.77
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,212.52	\$535,562.29



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,414.71	\$553,977.00
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00	\$535,562.29
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$52,067.11	\$587,629.40
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00	\$535,562.29
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$9,900.38	\$545,462.67
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,212.52	\$556,675.19
27/mar/2024		15	Subtotal	438,414.31	448,417.87	
31/mar/2024	000000	(D00014)	PROVISIÓN DE AGUINALDO MAR	\$0.00	\$203,928.13	\$760,603.32
31/mar/2024		1	Subtotal	0.00	203,928.13	
Total (2111) :				3,252,156.40	3,319,108.89	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$1,766,980.25
02/ene/2024	000000	(E00003)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2130 COMPRA DE PAPELERIA	\$23,890.89	\$0.00	\$1,743,089.36
02/ene/2024		1	Subtotal	23,890.89	0.00	
04/ene/2024	000000	(E00011)	PAGO DRONE DJI-M3 PARA EMERGENCIAS	\$322,172.97	\$0.00	\$1,420,916.39
04/ene/2024	000000	(E00012)	PAGO POR EL VALIZADO DEL VEHICULO PC-01	\$3,901.50	\$0.00	\$1,417,014.89
04/ene/2024	000000	(E00013)	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	\$93,107.56	\$0.00	\$1,323,907.33
04/ene/2024	000000	(E00014)	BELUGA SOLUTION SA. DE CV.	\$10,843.58	\$0.00	\$1,313,063.75
04/ene/2024	000000	(E00015)	HUMBERTO HERRERA SOTO	\$3,916.55	\$0.00	\$1,309,147.20
04/ene/2024	000000	(E00016)	COMPRA COLCHONES PARA LITERAS EMERGENCIAS	\$38,169.03	\$0.00	\$1,270,978.17
04/ene/2024	000000	(E00017)	COMPRA LITERAS EMERGENCIAS	\$22,418.28	\$0.00	\$1,248,559.89
04/ene/2024	000000	(E00018)	COMPRA EQUIPOS PORTATIL Y REPETIDOR	\$257,608.62	\$0.00	\$990,951.27
04/ene/2024	000000	(E00019)	COMPRA CHALECOS PERSONAL CEPCEM	\$247,002.05	\$0.00	\$743,949.22
04/ene/2024	000000	(E00020)	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y EPP	\$115,553.40	\$0.00	\$628,395.82
04/ene/2024	000000	(E00021)	MEJORAS Y CAMARAS DE SEG PARA LA CEPCEM	\$25,717.77	\$0.00	\$602,678.05
04/ene/2024	000000	(E00022)	COMPLEMENTO UNIFORMES PERSONAL NUEVO	\$9,830.81	\$0.00	\$592,847.24
04/ene/2024		12	Subtotal	1,150,242.12	0.00	
05/ene/2024	000000	(E00023)	HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS (HUMBERTO HERERRA SOTO F-BFF30B COMPRA DE ESTANTES Y LOCKERS)	\$88,701.72	\$0.00	\$504,145.52
05/ene/2024	000000	(E00024)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA (HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA)	\$162,096.32	\$0.00	\$342,049.20
05/ene/2024	000000	(E00025)	HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA (HUMBERTO HERRERA SOTO F-FEA53A COMPRA DE CASCOS Y CAMILLA)	\$342,049.20	\$0.00	\$0.00
05/ene/2024		3	Subtotal	592,847.24	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
12/ene/2024		2	Subtotal	2,146.00	2,146.00	
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75	\$20,151.75
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00	\$0.00
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72	\$16,607.72
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00	\$0.00
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02	\$17,867.02
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00	\$0.00
16/ene/2024		6	Subtotal	54,626.49	54,626.49	
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,838.37
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,838.37
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$12,859.91	\$0.00	-\$12,859.91
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,859.91	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$12,859.91	\$0.00	-\$12,859.91
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,859.91	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$10,965.52	\$0.00	-\$10,965.52
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,965.52	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$10,965.52	\$0.00	-\$10,965.52
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,965.52	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,838.37
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
30/ene/2024		42	Subtotal	250,441.83	250,441.83	
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00	\$1,745.00
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00	\$6,675.00
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$3,499.76
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$0.00
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00	\$0.00
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00	\$790.00
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00	\$1,019.00
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00	\$1,109.00
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00	\$319.00
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00	\$90.00
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00	\$0.00
31/ene/2024		16	Subtotal	17,117.76	17,117.76	
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
01/feb/2024		2	Subtotal	2,378.00	2,378.00	
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
06/feb/2024		2	Subtotal	3,248.00	3,248.00	
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49	\$26,586.49
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00	\$0.00
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80	\$1,716.80
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00	\$0.00
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00	\$17,692.00
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00	\$0.00
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00	\$590.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DIAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00	\$0.00
12/feb/2024		14	Subtotal	92,337.69	92,337.69	
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72	\$10,314.72
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00	\$0.00
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00	\$2,725.00
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
14/feb/2024		6	Subtotal	20,324.52	20,324.52	
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49	\$318.49
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00	\$0.00
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48	\$22,710.48
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00	\$0.00
15/feb/2024		6	Subtotal	25,058.97	25,058.97	
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20	\$3,239.20
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00	\$0.00
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00	\$100.00
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00	\$0.00
19/feb/2024		4	Subtotal	3,339.20	3,339.20	
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60	\$5,521.60
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00	\$0.00
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00	\$2,476.00
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$0.00	\$0.00
20/feb/2024		4	Subtotal	7,997.60	7,997.60	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
27/feb/2024		2	Subtotal	29,000.00	29,000.00	
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNION NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32	\$17,661.32
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00	\$0.00
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40	\$86,640.40
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00	\$0.00
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60	\$13,119.60
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00	\$0.00
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36	\$153,231.36
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00	\$0.00
28/feb/2024		12	Subtotal	322,040.68	322,040.68	
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,838.37
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,838.37
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,859.91	\$0.00	-\$12,859.91
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,859.91	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,965.52	\$0.00	-\$10,965.52
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,965.52	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,859.91	\$0.00	-\$12,859.91
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,859.91	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$10,965.52	\$0.00	-\$10,965.52
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,965.52	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,870.69
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$11,870.69	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,838.37
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$14,838.37	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$500.00	\$500.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00	\$2,956.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$500.00	\$3,456.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00	\$4,956.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43	\$11,564.43
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71	\$12,107.14
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17	\$13,003.31
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00	\$14,803.31
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19	\$22,007.50
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$0.00	\$4,815.02	\$26,822.52
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04	\$31,653.56
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11	\$34,603.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63	\$41,689.30
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00	\$47,320.30
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37	\$51,949.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00	\$51,984.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	\$0.00	\$1,576.00	\$53,560.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00	\$53,060.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00	\$52,060.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00	\$51,060.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00	\$50,604.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00	\$50,104.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00	\$48,604.67



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00	\$41,996.24
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00	\$41,453.53
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00	\$40,557.36
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00	\$38,757.36
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00	\$31,553.17
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$4,815.02	\$0.00	\$26,738.15
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00	\$21,907.11
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00	\$18,957.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00	\$11,871.37
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00	\$6,240.37
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00	\$1,611.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00	\$1,576.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00	\$11,685.03
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00	\$14,324.03
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50	\$14,738.53
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00	\$14,990.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00	\$15,530.53
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99	\$18,510.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00	\$18,668.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00	\$19,726.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00	\$20,253.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00	\$21,167.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99	\$21,707.51
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66	\$34,570.17
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00	\$28,900.14
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00	\$22,885.14
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00	\$20,246.14
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00	\$19,831.64
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00	\$19,579.64
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00	\$19,039.64
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00	\$16,059.65
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00	\$15,901.65
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00	\$14,843.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00	\$14,316.65
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00	\$13,402.65
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00	\$12,862.66
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC , "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00	\$0.00
29/feb/2024		102	Subtotal	314,831.29	314,831.29	
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,892.24
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	\$0.00
01/mar/2024		2	Subtotal	9,892.24	9,892.24	
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00	\$499.00
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00	\$0.00
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,389.60	\$1,389.60
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00	-\$2.40
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$3,497.36
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	-\$2.40
07/mar/2024		6	Subtotal	5,390.76	5,388.36	
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$31,800.00	\$31,797.60
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$31,800.00	\$0.00	-\$2.40
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00	\$469.60
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00	-\$2.40
12/mar/2024		4	Subtotal	32,272.00	32,272.00	
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,101.79	\$17,099.39
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,101.79	\$0.00	-\$2.40
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74	\$13,750.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00	-\$2.40
14/mar/2024		4	Subtotal	30,854.53	30,854.53	
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$10,600.00	\$10,597.60
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$10,600.00	\$0.00	-\$2.40
19/mar/2024		2	Subtotal	10,600.00	10,600.00	
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00	\$20,877.60
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00	-\$2.40
20/mar/2024		2	Subtotal	20,880.00	20,880.00	
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$496.60
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	-\$2.40
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00	\$469.60
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00	-\$2.40
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00	\$1,430.60
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00	-\$2.40
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$1,235.60
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	-\$2.40
22/mar/2024		8	Subtotal	3,642.00	3,642.00	
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$10,965.52	\$0.00	-\$10,967.92
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,965.52	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,894.64
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,873.09
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,840.77
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,840.77



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,894.64
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$10,965.52	\$0.00	-\$10,967.92
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,965.52	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,873.09
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,873.09
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$12,859.91	\$0.00	-\$12,862.31
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,859.91	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,894.64
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,873.09
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	-\$2.40
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$12,589.91	\$0.00	-\$12,592.31
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,589.91	\$267.60
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,603.09
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$267.60
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$9,892.24	\$0.00	-\$9,624.64
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$9,892.24	\$267.60
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$14,838.37	\$0.00	-\$14,570.77
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$14,838.37	\$267.60
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,603.09
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$267.60
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,603.09
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$267.60
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76	\$3,767.36
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$3,499.76	\$0.00	\$267.60
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$11,870.69	\$0.00	-\$11,603.09
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$11,870.69	\$267.60
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70	\$1,581.30
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00	\$267.60



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024		42	Subtotal	231,243.91	231,513.91	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16	\$1,267.76
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12	\$4,604.88
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14	\$9,119.02
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00	\$8,118.86
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00	\$4,781.74
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00	\$267.60
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32	\$5,165.92
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06	\$11,657.98
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77	\$20,170.75
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$22,170.75
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95	\$25,530.70
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23	\$28,133.93
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00	\$28,213.93
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31	\$31,930.24
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50	\$32,647.74
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57	\$38,652.31
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03	\$44,372.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00	\$44,432.34
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00	\$44,630.34
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00	\$45,630.34
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$46,130.34
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$46,630.34
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66	\$48,249.00
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00	\$54,249.00
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$56,249.00
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20	\$64,134.20
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00	\$59,235.88
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00	\$52,743.82
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00	\$44,231.05
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$42,231.05
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00	\$38,871.10
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00	\$36,267.87
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00	\$36,187.87
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00	\$32,471.56
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00	\$31,754.06
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00	\$25,749.49
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00	\$20,029.46
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00	\$19,969.46
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00	\$19,771.46



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00	\$18,771.46
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$18,271.46
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$17,771.46
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00	\$16,152.80
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00	\$10,152.80
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$8,152.80
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00	\$267.60
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,267.60
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00	\$267.60
31/mar/2024		48	Subtotal	74,718.02	74,718.02	
			Total (2112) :	3,331,361.74	1,564,649.09	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$381,049.54
02/ene/2024	000000	(D00004)	CORRECCIÓN PE00865 DIC 2023	\$0.00	\$41.27	\$381,090.81
02/ene/2024	000000	(D00004)	CORRECCIÓN PE00865 DIC 2023	\$41.27	\$0.00	\$381,049.54
02/ene/2024	000000	(E00004)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA DICIEMBRE	\$133,477.11	\$0.00	\$247,572.43
02/ene/2024		3	Subtotal	133,518.38	41.27	
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00	\$261,462.43
04/ene/2024		1	Subtotal	0.00	13,890.00	
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$44,778.53	\$306,240.96
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,661.00	\$313,901.96
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$122,710.94	\$436,612.90
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$228.00	\$436,840.90
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$441.87	\$437,282.77
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00	\$437,348.77
16/ene/2024	000000	(E00033)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA ENERO	\$441.87	\$0.00	\$436,906.90
16/ene/2024	000000	(E00033)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA ENERO	\$66.00	\$0.00	\$436,840.90



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$8,000.00	\$0.00	\$428,840.90
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$4,558.19	\$0.00	\$424,282.71
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$190,336.78	\$0.00	\$233,945.93
16/ene/2024	000000	(E00037)	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE	\$31,345.00	\$0.00	\$202,600.93
16/ene/2024		12	Subtotal	234,747.84	175,886.34	
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$161.63	\$202,762.56
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$161.64	\$202,924.20
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$140.09	\$203,064.29
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$203,193.60
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$140.09	\$203,333.69
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,034.48	\$204,368.17
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$204,497.48
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$204,626.79
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$204,756.10
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$204,885.41
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$205,014.72
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,034.48	\$206,049.20
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$206,178.51
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$206,307.82
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$206,437.13
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$129.31	\$206,566.44
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$107.76	\$206,674.20
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$107.76	\$206,781.96
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$107.76	\$206,889.72
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$107.76	\$206,997.48
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$161.64	\$207,159.12
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$48,737.78	\$255,896.90
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$5,218.10	\$261,115.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00	\$267,898.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,591.54	\$402,489.54
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$224.00	\$402,713.54
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$441.87	\$403,155.41
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$66.00	\$403,221.41
30/ene/2024		28	Subtotal	0.00	200,620.48	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene/2024	000000	(E00068)	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA ENERO	\$5,218.10	\$0.00	\$398,003.31
31/ene/2024		1	Subtotal	5,218.10	0.00	
01/feb/2024	000000	(D00007)	CORRECCIÓN A LA PROVISIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$0.00	\$67,643.65	\$465,646.96
01/feb/2024		1	Subtotal	0.00	67,643.65	
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$468,646.96
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$469,646.96
12/feb/2024		2	Subtotal	0.00	4,000.00	
14/feb/2024	000000	(E00088)	SECRETARIA DE HACIENDA 2 AL MILLAR ENERO	\$42.00	\$0.00	\$469,604.96
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$46,630.89	\$516,235.85
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,704.00	\$523,939.85
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$125,197.23	\$649,137.08
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$228.00	\$649,365.08
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$441.87	\$649,806.95
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$66.00	\$649,872.95
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$4,558.19	\$0.00	\$645,314.76
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$161,159.96	\$0.00	\$484,154.80
14/feb/2024	000000	(E00097)	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO	\$28,334.00	\$0.00	\$455,820.80
14/feb/2024	000000	(E00098)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA ENERO	\$134,591.54	\$0.00	\$321,229.26
14/feb/2024		11	Subtotal	328,685.69	180,267.99	
15/feb/2024	000000	(E00094)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$122,710.94	\$0.00	\$198,518.32
15/feb/2024	000000	(E00102)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$125,197.23	\$0.00	\$73,321.09
15/feb/2024		2	Subtotal	247,908.17	0.00	
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$7.97	\$73,329.06
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$50.50	\$73,379.56
16/feb/2024		2	Subtotal	0.00	58.47	
20/feb/2024	000000	(E00109)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA ENERO	\$441.87	\$0.00	\$72,937.69
20/feb/2024	000000	(E00109)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA ENERO	\$66.00	\$0.00	\$72,871.69
20/feb/2024	000000	(E00110)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA FEBRERO	\$441.87	\$0.00	\$72,429.82



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb/2024	000000	(E00110)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1RA QUINCENA FEBRERO	\$66.00	\$0.00	\$72,363.82
20/feb/2024		4	Subtotal	1,015.74	0.00	
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$48,026.90	\$120,390.72
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$5,218.10	\$125,608.82
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,658.00	\$132,266.82
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$137,526.84	\$269,793.66
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$224.00	\$270,017.66
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$401.70	\$270,419.36
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$60.00	\$270,479.36
28/feb/2024	000000	(E00115)	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA FEBRERO	\$5,218.10	\$0.00	\$265,261.26
28/feb/2024		8	Subtotal	5,218.10	198,115.54	
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$161.63	\$265,422.89
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$161.64	\$265,584.53
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$140.09	\$265,724.62
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31	\$265,853.93
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,034.48	\$266,888.41
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$140.09	\$267,028.50
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31	\$267,157.81
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31	\$267,287.12
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31	\$267,416.43
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$1,034.48	\$268,450.91
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31	\$268,580.22
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31	\$268,709.53
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31	\$268,838.84
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$129.31	\$268,968.15
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107.76	\$269,075.91
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107.76	\$269,183.67
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107.76	\$269,291.43
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$107.76	\$269,399.19
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$161.64	\$269,560.83
29/feb/2024		19	Subtotal	0.00	4,299.57	
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76	\$269,668.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar/2024		1	Subtotal	0.00	107.76	
07/mar/2024	000000	(E00147)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA FEBRERO	\$401.70	\$0.00	\$269,266.89
07/mar/2024	000000	(E00147)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 2A QUINCENA FEBRERO	\$60.00	\$0.00	\$269,206.89
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$2.40	\$269,209.29
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$1,728.59	\$270,937.88
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$391.38	\$271,329.26
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$55.43	\$271,384.69
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$94.10	\$271,478.79
07/mar/2024		7	Subtotal	461.70	2,271.90	
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$3,000.00	\$274,478.79
12/mar/2024		1	Subtotal	0.00	3,000.00	
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$44,587.03	\$319,065.82
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,497.00	\$326,562.82
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$120,863.38	\$447,426.20
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$216.00	\$447,642.20
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$401.70	\$448,043.90
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$60.00	\$448,103.90
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$29.54	\$448,133.44
14/mar/2024		7	Subtotal	0.00	173,654.65	
19/mar/2024	000000	(E00159)	SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO	\$14,404.00	\$0.00	\$433,729.44
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$1,000.00	\$434,729.44
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$4,000.00	\$0.00	\$430,729.44
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$4,299.57	\$0.00	\$426,429.87
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$94,467.35	\$0.00	\$331,962.52
19/mar/2024		5	Subtotal	117,170.92	1,000.00	
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,034.48	\$332,997.00
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76	\$333,104.76
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31	\$333,234.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$161.63	\$333,395.70
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$161.64	\$333,557.34
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76	\$333,665.10
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,034.48	\$334,699.58
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31	\$334,828.89
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31	\$334,958.20
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$140.09	\$335,098.29
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76	\$335,206.05
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31	\$335,335.36
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$140.09	\$335,475.45
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31	\$335,604.76
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$107.76	\$335,712.52
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$161.64	\$335,874.16
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31	\$336,003.47
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31	\$336,132.78
27/mar/2024	000000	(E00191)	AURORA RENDON MENA PENSION ALIMENTICIA MARZO	\$5,218.10	\$0.00	\$330,914.68
27/mar/2024	000000	(E00192)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CREDITOS 2A QUINCENA FEBRERO	\$137,526.84	\$0.00	\$193,387.84
27/mar/2024	000000	(E00194)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA MARZO	\$401.70	\$0.00	\$192,986.14
27/mar/2024	000000	(E00194)	SINDICATO PAGO DE CUOTAS Y FONDO 1A QUINCENA MARZO	\$60.00	\$0.00	\$192,926.14
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$47,771.71	\$240,697.85
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$5,218.10	\$245,915.95
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,799.00	\$252,714.95
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,226.80	\$382,941.75
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$220.00	\$383,161.75
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$401.70	\$383,563.45
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$60.00	\$383,623.45
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$129.31	\$383,752.76
27/mar/2024	30		Subtotal	143,206.64	194,996.88	
			Total (2117) :	1,217,151.28	1,219,854.50	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$135.00
02/ene/2024	000000	(E00005)	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO REEMBOLSO DE GASTOS	\$45.00	\$0.00	\$90.00
02/ene/2024	1		Subtotal	45.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene/2024	000000	(100038)	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$174.00	\$264.00
31/ene/2024		1	Subtotal	0.00	174.00	
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACION DE RAYMUNDO VAZQUEZ R. INICIO DE INCENCIOS	\$0.00	\$1,980.99	\$2,244.99
29/feb/2024		1	Subtotal	0.00	1,980.99	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS RAYMUNDO VAZQUEZ	\$0.00	\$207.57	\$2,452.56
31/mar/2024		1	Subtotal	0.00	207.57	
Total (2119) :				45.00	2,362.56	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$23,699,457.66
01/feb/2024	000000	(D00007)	CORRECCIÓN A LA PROVISIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL AGUINALDO 2023	\$51,758.89	\$0.00	\$23,647,698.77
01/feb/2024		1	Subtotal	51,758.89	0.00	
Total (3220) :				51,758.89	0.00	

4151 PRODUCTOS

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2024	000000	(100001)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,851.24	\$8,851.24
02/ene/2024	000000	(100002)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$8,851.25
02/ene/2024		2	Subtotal	0.00	8,851.25	
03/ene/2024	000000	(100004)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.47	\$11,065.72
03/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,214.47	
04/ene/2024	000000	(100005)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.89	\$13,280.61
04/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,214.89	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ene/2024	000000	(1000006)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.17	\$15,503.78
05/ene/2024		1		Subtotal	0.00	2,223.17
08/ene/2024	000000	(1000009)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,670.77	\$22,174.55
08/ene/2024		1		Subtotal	0.00	6,670.77
09/ene/2024	000000	(100010)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.85	\$24,399.40
09/ene/2024		1		Subtotal	0.00	2,224.85
10/ene/2024	000000	(100011)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.27	\$26,624.67
10/ene/2024		1		Subtotal	0.00	2,225.27
11/ene/2024	000000	(100012)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.69	\$28,850.36
11/ene/2024		1		Subtotal	0.00	2,225.69
12/ene/2024	000000	(100013)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.17	\$31,072.53
12/ene/2024		1		Subtotal	0.00	2,222.17
15/ene/2024	000000	(100020)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,667.74	\$37,740.27
15/ene/2024		1		Subtotal	0.00	6,667.74
16/ene/2024	000000	(100025)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.85	\$39,964.12
16/ene/2024		1		Subtotal	0.00	2,223.85
17/ene/2024	000000	(100026)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.25	\$42,188.37
17/ene/2024		1		Subtotal	0.00	2,224.25
18/ene/2024	000000	(100027)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.67	\$44,413.04
18/ene/2024		1		Subtotal	0.00	2,224.67
19/ene/2024	000000	(100028)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.04	\$46,642.08
19/ene/2024		1		Subtotal	0.00	2,229.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ene/2024	000000	(100029)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,688.38	\$53,330.46
22/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,688.38	
23/ene/2024	000000	(100030)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.71	\$55,561.17
23/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,230.71	
24/ene/2024	000000	(100031)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.14	\$57,792.31
24/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,231.14	
25/ene/2024	000000	(100032)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.56	\$60,023.87
25/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,231.56	
26/ene/2024	000000	(100033)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.03	\$62,251.90
26/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,228.03	
29/ene/2024	000000	(100034)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,685.32	\$68,937.22
29/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,685.32	
31/ene/2024	000000	(100036)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.71	\$71,166.93
31/ene/2024	000000	(100037)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.12	\$73,397.05
31/ene/2024		2				
			Subtotal	0.00	4,459.83	
01/feb/2024	000000	(100042)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.54	\$75,627.59
01/feb/2024	000000	(100043)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$75,627.60
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$75,627.61
01/feb/2024		3				
			Subtotal	0.00	2,230.56	
02/feb/2024	000000	(100045)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,205.25	\$77,832.86
02/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,205.25	
06/feb/2024	000000	(100046)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,822.64	\$86,655.50
06/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	8,822.64	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/feb/2024	000000	(100047)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.29	\$88,862.79
07/feb/2024		1		Subtotal	0.00	2,207.29
08/feb/2024	000000	(100048)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.71	\$91,070.50
08/feb/2024		1		Subtotal	0.00	2,207.71
09/feb/2024	000000	(100049)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.29	\$93,260.79
09/feb/2024		1		Subtotal	0.00	2,190.29
12/feb/2024	000000	(100050)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,572.10	\$99,832.89
12/feb/2024		1		Subtotal	0.00	6,572.10
13/feb/2024	000000	(100051)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.91	\$102,024.80
13/feb/2024		1		Subtotal	0.00	2,191.91
14/feb/2024	000000	(100052)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.31	\$104,217.11
14/feb/2024		1		Subtotal	0.00	2,192.31
15/feb/2024	000000	(100053)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.72	\$106,409.83
15/feb/2024		1		Subtotal	0.00	2,192.72
16/feb/2024	000000	(100056)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.14	\$108,600.97
16/feb/2024		1		Subtotal	0.00	2,191.14
19/feb/2024	000000	(100057)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,574.62	\$115,175.59
19/feb/2024		1		Subtotal	0.00	6,574.62
20/feb/2024	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.75	\$117,368.34
20/feb/2024		1		Subtotal	0.00	2,192.75
21/feb/2024	000000	(100059)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.16	\$119,561.50
21/feb/2024		1		Subtotal	0.00	2,193.16
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01	\$119,561.51



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar/2024	000000	(100074)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$119,561.52
01/mar/2024	000000	(100075)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.84	\$121,748.36
01/mar/2024		3	Subtotal	0.00	2,186.86	
04/mar/2024	000000	(100078)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.24	\$123,935.60
04/mar/2024	000000	(100079)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,374.48	\$128,310.08
04/mar/2024		2	Subtotal	0.00	6,561.72	
05/mar/2024	000000	(100080)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.46	\$130,498.54
05/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,188.46	
06/mar/2024	000000	(100083)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.85	\$132,687.39
06/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,188.85	
07/mar/2024	000000	(100088)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.25	\$134,876.64
07/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,189.25	
08/mar/2024	000000	(100086)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.65	\$137,066.29
08/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,189.65	
11/mar/2024	000000	(100087)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,570.15	\$143,636.44
11/mar/2024		1	Subtotal	0.00	6,570.15	
12/mar/2024	000000	(100089)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.26	\$145,827.70
12/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,191.26	
13/mar/2024	000000	(100090)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.66	\$148,019.36
13/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,191.66	
14/mar/2024	000000	(100091)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.06	\$150,211.42
14/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,192.06	
15/mar/2024	000000	(100092)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.34	\$152,439.76
15/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,228.34	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/mar/2024	000000	(100093)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,915.00	\$161,354.76
19/mar/2024		1		Subtotal	0.00 8,915.00	
20/mar/2024	000000	(100094)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.42	\$163,585.18
20/mar/2024		1		Subtotal	0.00 2,230.42	
21/mar/2024	000000	(100095)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.83	\$165,816.01
21/mar/2024		1		Subtotal	0.00 2,230.83	
22/mar/2024	000000	(100096)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.33	\$168,009.34
22/mar/2024		1		Subtotal	0.00 2,193.33	
25/mar/2024	000000	(100098)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,581.19	\$174,590.53
25/mar/2024		1		Subtotal	0.00 6,581.19	
26/mar/2024	000000	(100099)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,194.93	\$176,785.46
26/mar/2024		1		Subtotal	0.00 2,194.93	
27/mar/2024	000000	(100100)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,195.34	\$178,980.80
27/mar/2024		1		Subtotal	0.00 2,195.34	
30/mar/2024	000000	(100112)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$17,489.04	\$196,469.84
30/mar/2024		1		Subtotal	0.00 17,489.04	
Total (4151) :				0.00	196,469.84	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/ene/2024		Saldo Inicial			\$0.00
12/ene/2024	000000	(100014)	FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28
12/ene/2024	000000	(100015)	FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00
12/ene/2024	000000	(100015)	FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ene/2024		3		Subtotal	0.00	808,056.08
16/ene/2024	000000	(100023)	FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28	\$1,336,447.36
16/ene/2024	000000	(100024)	FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00	\$1,419,497.36
16/ene/2024	000000	(100024)	FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80	\$1,616,112.16
16/ene/2024		3		Subtotal	0.00	808,056.08
29/feb/2024	000000	(100065)	FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00	\$1,699,162.16
29/feb/2024	000000	(100065)	FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80	\$1,885,776.96
29/feb/2024	000000	(100067)	FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00	\$1,968,826.96
29/feb/2024	000000	(100067)	FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80	\$2,155,441.76
29/feb/2024	000000	(100068)	FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50	\$2,600,439.26
29/feb/2024	000000	(100070)	FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50	\$3,045,436.76
29/feb/2024	000000	(100071)	FACTURA 292 - INCENDIOS	\$0.00	\$309,226.05	\$3,354,662.81
29/feb/2024		7		Subtotal	0.00	1,738,550.65
01/mar/2024	000000	(100081)	FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71	\$3,772,199.52
01/mar/2024		1		Subtotal	0.00	417,536.71
06/mar/2024	000000	(100084)	FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00	\$3,855,749.52
06/mar/2024	000000	(100084)	FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.59	\$4,051,815.11
06/mar/2024		2		Subtotal	0.00	279,615.59
13/mar/2024	000000	(100110)	FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SÍSMICO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$5,251,815.11
13/mar/2024		1		Subtotal	0.00	1,200,000.00
22/mar/2024	000000	(100105)	FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71	\$5,669,351.82
22/mar/2024	000000	(100107)	FACTURA 301 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00	\$5,752,901.82
22/mar/2024	000000	(100107)	FACTURA 301 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.58	\$5,948,967.40
22/mar/2024		3		Subtotal	0.00	697,152.29
Total (4221) :				0.00	5,948,967.40	
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES						

01/ene/2024

Saldo Inicial

\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ene/2024	000000	(100016)	FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
12/ene/2024		1	Subtotal	0.00	55,000.00	
29/feb/2024	000000	(100069)	FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$182,423.00	\$237,423.00
29/feb/2024		1	Subtotal	0.00	182,423.00	
05/mar/2024	000000	(100082)	FACTURA 295 - JUBILADOS MARZO 2024	\$0.00	\$55,000.00	\$292,423.00
05/mar/2024		1	Subtotal	0.00	55,000.00	
07/mar/2024	000000	(100108)	FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$789,008.09	\$1,081,431.09
07/mar/2024		1	Subtotal	0.00	789,008.09	
Total (4225) :				0.00	1,081,431.09	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05	-\$0.05
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19	\$0.14
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32	-\$0.18
16/ene/2024		3	Subtotal	0.00	-0.18	
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19	\$0.01
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14	-\$0.13
14/feb/2024		2	Subtotal	0.00	0.05	
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01	-\$0.14
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02	-\$0.16
15/feb/2024		2	Subtotal	0.00	-0.03	
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43	-\$0.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65	-\$199.24
19/mar/2024		2	Subtotal	0.00	-199.08	
			Total (4399) :	0.00	-199.24	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/ene/2024	000000	(I00022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$215,286.28	\$0.00	\$215,286.28
16/ene/2024		1	Subtotal	215,286.28	0.00	
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00	\$431,519.28
30/ene/2024		1	Subtotal	216,233.00	0.00	
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$220,434.27	\$0.00	\$651,953.55
14/feb/2024		1	Subtotal	220,434.27	0.00	
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$414.88	\$0.00	\$652,368.43
16/feb/2024		1	Subtotal	414.88	0.00	
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$217,651.26	\$0.00	\$870,019.69
28/feb/2024		1	Subtotal	217,651.26	0.00	
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$8,999.06	\$0.00	\$879,018.75
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$818.98	\$0.00	\$879,837.73
07/mar/2024		2	Subtotal	9,818.04	0.00	
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$209,676.97	\$0.00	\$1,089,514.70
14/mar/2024		1	Subtotal	209,676.97	0.00	
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$215,069.42	\$0.00	\$1,304,584.12
27/mar/2024		1	Subtotal	215,069.42	0.00	



**COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS
MORELOS**

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5111) :				1,304,584.12	0.00	
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00	\$131,535.95
16/ene/2024		1		Subtotal	131,535.95	0.00
18/ene/2024	000000	(D00006)	PROVISIÓN DE AGUINALDO ENE	\$204,206.99	\$0.00	\$335,742.94
18/ene/2024		1		Subtotal	204,206.99	0.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00	\$470,216.81
30/ene/2024		1		Subtotal	134,473.87	0.00
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$601,452.98
14/feb/2024		1		Subtotal	131,236.17	0.00
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$2,110.22	\$0.00	\$603,563.20
16/feb/2024		1		Subtotal	2,110.22	0.00
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$734,799.37
28/feb/2024		1		Subtotal	131,236.17	0.00
29/feb/2024	000000	(D00009)	PROVISIÓN DE AGUINALDO FEB	\$260,735.82	\$0.00	\$995,535.19
29/feb/2024		1		Subtotal	260,735.82	0.00
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$10,570.00	\$0.00	\$1,006,105.19
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$3,885.79	\$0.00	\$1,009,990.98
07/mar/2024		2		Subtotal	14,455.79	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00	\$1,136,139.28
14/mar/2024		1		Subtotal	126,148.30	0.00
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00	\$1,266,680.49
27/mar/2024		1		Subtotal	130,541.21	0.00
31/mar/2024	000000	(D00014)	PROVISIÓN DE AGUINALDO MAR	\$203,928.13	\$0.00	\$1,470,608.62
31/mar/2024		1		Subtotal	203,928.13	0.00
Total (5113) :				1,470,608.62	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$9,056.70	\$0.00	\$9,056.70
16/ene/2024		1		Subtotal	9,056.70	0.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$9,056.70
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$10,743.80	\$0.00	\$19,800.50
30/ene/2024		2		Subtotal	10,743.80	0.00
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,193.18	\$0.00	\$28,993.68
14/feb/2024		1		Subtotal	9,193.18	0.00
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00	\$40,154.61
28/feb/2024		1		Subtotal	11,160.93	0.00
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,733.83	\$0.00	\$48,888.44
14/mar/2024		1		Subtotal	8,733.83	0.00
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$11,212.52	\$0.00	\$60,100.96
27/mar/2024		1		Subtotal	11,212.52	0.00
Total (5114) :				60,100.96	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
<hr/>						
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00	\$4,269.61
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00	\$61,466.64
16/ene/2024		2		Subtotal	61,466.64	0.00
<hr/>						
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00	\$81,955.50
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00	\$136,891.69
30/ene/2024		2		Subtotal	75,425.05	0.00
<hr/>						
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00	\$140,616.55
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00	\$199,444.41
14/feb/2024		2		Subtotal	62,552.72	0.00
<hr/>						
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00	\$217,859.12
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00	\$270,433.17
28/feb/2024		2		Subtotal	70,988.76	0.00
<hr/>						
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00	\$273,607.88
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00	\$328,191.74
14/mar/2024		2		Subtotal	57,758.57	0.00
<hr/>						
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00	\$346,606.45
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00	\$398,673.56
27/mar/2024		2		Subtotal	70,481.82	0.00
Total (5115) :				398,673.56	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

<hr/>						
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00	\$16,607.72



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00	\$34,474.74
16/ene/2024		2	Subtotal	34,474.74	0.00	
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00	\$36,219.74
31/ene/2024	000000	(I00039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00	\$36,309.74
31/ene/2024		2	Subtotal	1,835.00	0.00	
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00	\$62,896.23
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00	\$66,248.63
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00	\$66,838.63
12/feb/2024		3	Subtotal	30,528.89	0.00	
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00	\$89,549.11
15/feb/2024		1	Subtotal	22,710.48	0.00	
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00	\$95,070.71
20/feb/2024		1	Subtotal	5,521.60	0.00	
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00	\$112,732.03
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00	\$265,963.39
28/feb/2024		2	Subtotal	170,892.68	0.00	
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00	\$265,998.39
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCION E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00	\$267,574.39
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00	\$273,589.39
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00	\$276,228.39
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00	\$277,286.39



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb/2024		5	Subtotal	11,323.00	0.00	
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00	\$298,166.39
20/mar/2024		1	Subtotal	20,880.00	0.00	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00	\$298,205.39
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$18.57	\$0.00	\$298,223.96
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00	\$298,303.96
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00	\$298,363.96
31/mar/2024		4	Subtotal	197.57	0.00	
Total (5121) :				298,363.96	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
12/ene/2024		1	Subtotal	2,146.00	0.00	
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00	\$22,297.75
16/ene/2024		1	Subtotal	20,151.75	0.00	
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00	\$0.00	\$24,327.75
15/feb/2024		1	Subtotal	2,030.00	0.00	
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00	\$24,742.25
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00	\$24,994.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00	\$25,534.25
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00	\$26,061.25
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00	\$26,975.25
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00	\$27,515.24
29/feb/2024		6	Subtotal	3,187.49	0.00	
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00	\$28,232.74
31/mar/2024		1	Subtotal	717.50	0.00	
Total (5122) :				28,232.74	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00	\$500.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00	\$2,500.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00	\$2,956.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00	\$3,456.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00	\$4,956.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00	\$11,564.43
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00	\$12,107.14
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00	\$13,003.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00	\$14,803.31
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00	\$22,007.50
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$4,815.02	\$0.00	\$26,822.52
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00	\$31,653.56
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00	\$34,603.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00	\$41,689.30
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00	\$47,320.30
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00	\$51,949.67
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC , "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00	\$64,812.33
29/feb/2024		18	Subtotal	64,812.33	0.00	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00	\$65,812.49
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00	\$69,149.61
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00	\$73,663.75
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00	\$78,562.07
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00	\$85,054.13
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00	\$93,566.90
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$95,566.90



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00	\$98,926.85
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00	\$101,530.08
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00	\$105,246.39
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00	\$111,250.96
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00	\$116,970.99
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00	\$117,970.99
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$118,470.99
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$118,970.99
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00	\$120,589.65
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00	\$126,589.65
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$128,589.65
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00	\$136,474.85
31/mar/2024	19		Subtotal	71,662.52	0.00	
			Total (5126) :	136,474.85	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00	\$790.00
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00	\$1,019.00
31/ene/2024	2		Subtotal	1,019.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00	\$2,735.80
12/feb/2024		1	Subtotal	1,716.80	0.00	
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00	\$10,020.60
14/feb/2024		1	Subtotal	7,284.80	0.00	
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00	\$13,259.80
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00	\$13,359.80
19/feb/2024		2	Subtotal	3,339.20	0.00	
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00	\$19,029.83
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00	\$22,009.82
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00	\$22,167.82
29/feb/2024		3	Subtotal	8,808.02	0.00	
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00	\$35,920.56
14/mar/2024		1	Subtotal	13,752.74	0.00	
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00	\$37,234.26
27/mar/2024		1	Subtotal	1,313.70	0.00	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00	\$37,304.26
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00	\$37,384.26
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00	\$39,384.26
31/mar/2024		3	Subtotal	2,150.00	0.00	
Total (5129) :				39,384.26	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$3,499.76
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00	\$4,688.76
31/ene/2024		2	Subtotal	4,688.76	0.00	
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00	\$22,380.76
12/feb/2024		1	Subtotal	17,692.00	0.00	
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$0.00	\$25,105.76
14/feb/2024		1	Subtotal	2,725.00	0.00	
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$0.00	\$27,581.76
20/feb/2024		1	Subtotal	2,476.00	0.00	
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$499.00	\$0.00	\$28,080.76
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$31,580.52
07/mar/2024		2	Subtotal	3,998.76	0.00	
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$472.00	\$0.00	\$32,052.52
12/mar/2024		1	Subtotal	472.00	0.00	
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$32,551.52
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00	\$33,023.52
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00	\$34,456.52
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$35,694.52
22/mar/2024		4	Subtotal	3,642.00	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$3,499.76	\$0.00	\$39,194.28
27/mar/2024		1	Subtotal	3,499.76	0.00	
			Total (5131) :	39,194.28	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$46,400.00
12/feb/2024		2	Subtotal	46,400.00	0.00	
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00	\$75,400.00
27/feb/2024		1	Subtotal	29,000.00	0.00	
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00	\$86,188.00
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00	\$126,788.00
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00	\$213,428.40
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00	\$226,548.00
28/feb/2024		4	Subtotal	151,148.00	0.00	
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00	\$227,940.00
07/mar/2024		1	Subtotal	1,392.00	0.00	
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$262,740.00
12/mar/2024		1	Subtotal	34,800.00	0.00	
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00	\$279,871.33
14/mar/2024		1	Subtotal	17,131.33	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$291,471.33
19/mar/2024		1	Subtotal	11,600.00	0.00	
			Total (5132) :	291,471.33	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$30,000.01
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$43,000.01
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$55,000.01
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$68,000.01
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$80,000.01
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$92,000.01
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$104,000.01
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$116,000.01
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$128,000.01
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$140,000.01
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$152,000.01
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$164,000.01
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$176,000.01
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$188,000.01
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$200,000.01
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$210,000.01
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$220,000.01
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$230,000.01
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$240,000.01
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$255,000.02
30/ene/2024		21	Subtotal	255,000.02	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00	\$270,000.02
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$285,000.03
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$298,000.03
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$310,000.03
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$322,000.03
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$335,000.03
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$347,000.03
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$359,000.03
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$371,000.03
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$383,000.03
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$395,000.03
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$407,000.03
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$419,000.03
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$431,000.03
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$441,000.03
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$451,000.03
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$461,000.03
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$471,000.03
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$486,000.04
29/feb/2024		19	Subtotal	231,000.02	0.00	
01/mar/2024	000000	(I00077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$496,000.04
01/mar/2024		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$508,000.04
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$518,000.04
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$530,000.04
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00	\$545,000.04
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$560,000.05
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$570,000.05
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$582,000.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$594,000.05
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$606,000.05
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$619,000.05
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$629,000.05
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$641,000.05
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$654,000.05
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$666,000.05
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$676,000.05
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$691,000.06
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$703,000.06
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$715,000.06
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$727,000.06
27/mar/2024		19	Subtotal	231,000.02	0.00	
			Total (5133) :	727,000.06	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2024	000000	(100035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$810.84
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$0.00
31/ene/2024		2	Subtotal	0.00	0.00	
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00	\$0.01
01/feb/2024		1	Subtotal	0.01	0.00	
23/feb/2024	000000	(100063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00	-\$698.99
23/feb/2024	000000	(100064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00	-\$810.83
23/feb/2024		2	Subtotal	-810.84	0.00	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	-\$810.82
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00	-\$793.42
01/mar/2024		2	Subtotal	17.41	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar/2024	000000	(I00097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$17.42
22/mar/2024		1	Subtotal	810.84	0.00	
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	-\$793.42
27/mar/2024		1	Subtotal	-810.84	0.00	
31/mar/2024	000000	(E00204)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.83	\$0.00	\$17.41
31/mar/2024		1	Subtotal	810.83	0.00	
Total (5134) :				17.41	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00	\$9,575.00
31/ene/2024		2	Subtotal	9,575.00	0.00	
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00	\$11,953.00
01/feb/2024		1	Subtotal	2,378.00	0.00	
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00	\$15,201.00
06/feb/2024		1	Subtotal	3,248.00	0.00	
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00	\$25,515.72
14/feb/2024		1	Subtotal	10,314.72	0.00	
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00	\$25,834.21
15/feb/2024		1	Subtotal	318.49	0.00	
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00	\$26,032.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar/2024		1				
			Subtotal	198.00	0.00	
			Total (5135) :	26,032.21	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023		\$13,890.00	\$0.00
04/ene/2024		1		Subtotal	13,890.00	0.00
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO		\$7,661.00	\$0.00
16/ene/2024		1		Subtotal	7,661.00	0.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO		\$6,783.00	\$0.00
30/ene/2024		1		Subtotal	6,783.00	0.00
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO		\$7,704.00	\$0.00
14/feb/2024		1		Subtotal	7,704.00	0.00
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE		\$50.50	\$0.00
16/feb/2024		1		Subtotal	50.50	0.00
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO		\$6,658.00	\$0.00
28/feb/2024		1		Subtotal	6,658.00	0.00
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ		\$391.38	\$0.00
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES		\$94.10	\$0.00
07/mar/2024		2		Subtotal	485.48	0.00
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO		\$7,497.00	\$0.00
14/mar/2024		1		Subtotal	7,497.00	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,799.00	\$0.00	\$57,527.98
27/mar/2024		1				
			Subtotal	<u>6,799.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5139) :	<u>57,527.98</u>	<u>0.00</u>	

5252 JUBILACIONES

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00	\$62,226.32
30/ene/2024		1				
			Subtotal	<u>62,226.32</u>	<u>0.00</u>	
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$90,133.23	\$0.00	\$152,359.55
28/feb/2024		1				
			Subtotal	<u>90,133.23</u>	<u>0.00</u>	
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$89,464.52	\$0.00	\$241,824.07
27/mar/2024		1				
			Subtotal	<u>89,464.52</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5252) :	<u>241,824.07</u>	<u>0.00</u>	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$9,757.24	\$0.00	\$9,757.24
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$421.12	\$0.00	\$10,178.36
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$239.02	\$0.00	\$10,417.38
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$16,793.85	\$0.00	\$27,211.23
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$109.38	\$0.00	\$27,320.61
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$7,977.16	\$0.00	\$35,297.77
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$1,446.13	\$0.00	\$36,743.90
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$358,959.90	\$0.00	\$395,703.80
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$9,653.79	\$0.00	\$405,357.59



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$28,286.08	\$0.00	\$433,643.67
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$1,039.43	\$0.00	\$434,683.10
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$104,983.77	\$0.00	\$539,666.87
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$1,047.54	\$0.00	\$540,714.41
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$19,214.46	\$0.00	\$559,928.87
18/ene/2024	000000	(D00005)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$4,833.11	\$0.00	\$564,761.98
18/ene/2024	15		Subtotal	564,761.98	0.00	
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$9,757.24	\$0.00	\$574,519.22
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$421.12	\$0.00	\$574,940.34
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$239.02	\$0.00	\$575,179.36
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$16,793.85	\$0.00	\$591,973.21
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$109.38	\$0.00	\$592,082.59
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$7,977.16	\$0.00	\$600,059.75
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$1,446.13	\$0.00	\$601,505.88
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$358,959.90	\$0.00	\$960,465.78
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$9,653.79	\$0.00	\$970,119.57
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$28,286.08	\$0.00	\$998,405.65
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$1,039.43	\$0.00	\$999,445.08
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$104,983.77	\$0.00	\$1,104,428.85
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$1,047.54	\$0.00	\$1,105,476.39
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$19,214.46	\$0.00	\$1,124,690.85
29/feb/2024	000000	(D00008)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024	\$4,833.11	\$0.00	\$1,129,523.96
29/feb/2024	15		Subtotal	564,761.98	0.00	
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$9,757.24	\$0.00	\$1,139,281.20
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$421.12	\$0.00	\$1,139,702.32
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$239.02	\$0.00	\$1,139,941.34
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$16,793.85	\$0.00	\$1,156,735.19
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$109.38	\$0.00	\$1,156,844.57
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$7,977.16	\$0.00	\$1,164,821.73
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$1,446.13	\$0.00	\$1,166,267.86



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$358,959.90	\$0.00	\$1,525,227.76
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$9,653.79	\$0.00	\$1,534,881.55
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$28,286.08	\$0.00	\$1,563,167.63
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$1,039.43	\$0.00	\$1,564,207.06
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$104,983.77	\$0.00	\$1,669,190.83
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$1,047.54	\$0.00	\$1,670,238.37
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$19,214.46	\$0.00	\$1,689,452.83
31/mar/2024	000000	(D00013)	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$4,833.11	\$0.00	\$1,694,285.94
31/mar/2024		15	Subtotal	564,761.98	0.00	
Total (5515) :				1,694,285.94	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$9,070,779.96	\$0.00	\$9,070,779.96
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$920,400.00	\$0.00	\$9,991,179.96
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$3,954,043.44	\$0.00	\$13,945,223.40
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$10,153,858.00	\$0.00	\$24,099,081.40
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$457,423.00	\$0.00	\$24,556,504.40
01/ene/2024		6	Subtotal	24,556,504.40	0.00	
Total (8110) :				24,556,504.40	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$9,070,779.96	\$9,070,779.96
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$920,400.00	\$9,991,179.96
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$3,954,043.44	\$13,945,223.40
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$10,153,858.00	\$24,099,081.40
01/ene/2024	IE 000001	(P00001)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$457,423.00	\$24,556,504.40
01/ene/2024		6	Subtotal	0.00	24,556,504.40	
12/ene/2024	000000	(100014)	FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00	\$24,028,113.12
12/ene/2024	000000	(100015)	FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00	\$23,945,063.12
12/ene/2024	000000	(100015)	FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00	\$23,748,448.32
12/ene/2024	000000	(100016)	FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$55,000.00	\$0.00	\$23,693,448.32
12/ene/2024		4	Subtotal	863,056.08	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene/2024	000000	(100023)	FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00	\$23,165,057.04
16/ene/2024	000000	(100024)	FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00	\$23,082,007.04
16/ene/2024	000000	(100024)	FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00	\$22,885,392.24
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	-\$0.05	\$0.00	\$22,885,392.29
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05	\$22,885,392.24
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.19	\$0.00	\$22,885,392.05
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19	\$22,885,392.24
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	-\$0.32	\$0.00	\$22,885,392.56
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32	\$22,885,392.24
16/ene/2024		9	Subtotal	808,055.90	-0.18	
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.19	\$0.00	\$22,885,392.05
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19	\$22,885,392.24
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	-\$0.14	\$0.00	\$22,885,392.38
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14	\$22,885,392.24
14/feb/2024		4	Subtotal	0.05	0.05	
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	-\$0.01	\$0.00	\$22,885,392.25
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01	\$22,885,392.24
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	-\$0.02	\$0.00	\$22,885,392.26
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02	\$22,885,392.24
15/feb/2024		4	Subtotal	-0.03	-0.03	
29/feb/2024	000000	(100065)	FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00	\$22,802,342.24
29/feb/2024	000000	(100065)	FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00	\$22,615,727.44
29/feb/2024	000000	(100067)	FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00	\$22,532,677.44
29/feb/2024	000000	(100067)	FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00	\$22,346,062.64
29/feb/2024	000000	(100068)	FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00	\$21,901,065.14
29/feb/2024	000000	(100069)	FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$182,423.00	\$0.00	\$21,718,642.14
29/feb/2024	000000	(100070)	FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00	\$21,273,644.64
29/feb/2024	IM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$0.00	\$309,226.05	\$21,582,870.69
29/feb/2024	000000	(100071)	FACTURA 292 - INCENDIOS	\$309,226.05	\$0.00	\$21,273,644.64
29/feb/2024		9	Subtotal	1,920,973.65	309,226.05	
01/mar/2024	000000	(100081)	FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00	\$20,856,107.93
01/mar/2024	IM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$0.00	\$789,008.09	\$21,645,116.02
01/mar/2024		2	Subtotal	417,536.71	789,008.09	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/mar/2024	000000	(100082)	FACTURA 295 - JUBILADOS MARZO 2024	\$55,000.00	\$0.00	\$21,590,116.02
05/mar/2024		1	Subtotal	55,000.00	0.00	
06/mar/2024	000000	(100084)	FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00	\$21,506,566.02
06/mar/2024	000000	(100084)	FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$196,065.59	\$0.00	\$21,310,500.43
06/mar/2024		2	Subtotal	279,615.59	0.00	
07/mar/2024	000000	(100108)	FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$789,008.09	\$0.00	\$20,521,492.34
07/mar/2024		1	Subtotal	789,008.09	0.00	
13/mar/2024	000000	(100110)	FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SÍSMICO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$19,321,492.34
13/mar/2024		1	Subtotal	1,200,000.00	0.00	
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	-\$0.43	\$0.00	\$19,321,492.77
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43	\$19,321,492.34
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	-\$198.65	\$0.00	\$19,321,690.99
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65	\$19,321,492.34
19/mar/2024		4	Subtotal	-199.08	-199.08	
22/mar/2024	000000	(100105)	FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00	\$18,903,955.63
22/mar/2024	000000	(100107)	FACTURA 301 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00	\$18,820,405.63
22/mar/2024	000000	(100107)	FACTURA 301 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$196,065.58	\$0.00	\$18,624,340.05
22/mar/2024		3	Subtotal	697,152.29	0.00	
Total (8120) :				7,030,199.25	25,654,539.30	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2024	000000	(100001)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,851.24	\$0.00	\$8,851.24
02/ene/2024	000000	(100002)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$8,851.25
02/ene/2024		2	Subtotal	8,851.25	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ene/2024	000000	(100004)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.47	\$0.00	\$11,065.72
03/ene/2024		1		Subtotal	2,214.47	0.00
04/ene/2024	000000	(100005)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.89	\$0.00	\$13,280.61
04/ene/2024		1		Subtotal	2,214.89	0.00
05/ene/2024	000000	(100006)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.17	\$0.00	\$15,503.78
05/ene/2024		1		Subtotal	2,223.17	0.00
08/ene/2024	000000	(100009)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,670.77	\$0.00	\$22,174.55
08/ene/2024		1		Subtotal	6,670.77	0.00
09/ene/2024	000000	(100010)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.85	\$0.00	\$24,399.40
09/ene/2024		1		Subtotal	2,224.85	0.00
10/ene/2024	000000	(100011)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.27	\$0.00	\$26,624.67
10/ene/2024		1		Subtotal	2,225.27	0.00
11/ene/2024	000000	(100012)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.69	\$0.00	\$28,850.36
11/ene/2024		1		Subtotal	2,225.69	0.00
12/ene/2024	000000	(100013)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.17	\$0.00	\$31,072.53
12/ene/2024		1		Subtotal	2,222.17	0.00
15/ene/2024	000000	(100020)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,667.74	\$0.00	\$37,740.27
15/ene/2024		1		Subtotal	6,667.74	0.00
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	-\$0.05	\$0.00	\$37,740.22
16/ene/2024	000000	(100025)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.85	\$0.00	\$39,964.07
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.19	\$0.00	\$39,964.26
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	-\$0.32	\$0.00	\$39,963.94
16/ene/2024		4		Subtotal	2,223.67	0.00
17/ene/2024	000000	(100026)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.25	\$0.00	\$42,188.19



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene/2024		1				
			Subtotal	2,224.25	0.00	
18/ene/2024	000000	(100027)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.67	\$0.00	\$44,412.86
18/ene/2024		1				
			Subtotal	2,224.67	0.00	
19/ene/2024	000000	(100028)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.04	\$0.00	\$46,641.90
19/ene/2024		1				
			Subtotal	2,229.04	0.00	
22/ene/2024	000000	(100029)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,688.38	\$0.00	\$53,330.28
22/ene/2024		1				
			Subtotal	6,688.38	0.00	
23/ene/2024	000000	(100030)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.71	\$0.00	\$55,560.99
23/ene/2024		1				
			Subtotal	2,230.71	0.00	
24/ene/2024	000000	(100031)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.14	\$0.00	\$57,792.13
24/ene/2024		1				
			Subtotal	2,231.14	0.00	
25/ene/2024	000000	(100032)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.56	\$0.00	\$60,023.69
25/ene/2024		1				
			Subtotal	2,231.56	0.00	
26/ene/2024	000000	(100033)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.03	\$0.00	\$62,251.72
26/ene/2024		1				
			Subtotal	2,228.03	0.00	
29/ene/2024	000000	(100034)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,685.32	\$0.00	\$68,937.04
29/ene/2024		1				
			Subtotal	6,685.32	0.00	
31/ene/2024	000000	(100036)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.71	\$0.00	\$71,166.75
31/ene/2024	000000	(100037)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.12	\$0.00	\$73,396.87
31/ene/2024		2				
			Subtotal	4,459.83	0.00	
01/feb/2024	000000	(100042)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.54	\$0.00	\$75,627.41
01/feb/2024	000000	(100043)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$75,627.42
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$75,627.43
01/feb/2024		3				
			Subtotal	2,230.56	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/feb/2024	000000	(100045)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,205.25	\$0.00	\$77,832.68
02/feb/2024		1		Subtotal	2,205.25	0.00
06/feb/2024	000000	(100046)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,822.64	\$0.00	\$86,655.32
06/feb/2024		1		Subtotal	8,822.64	0.00
07/feb/2024	000000	(100047)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.29	\$0.00	\$88,862.61
07/feb/2024		1		Subtotal	2,207.29	0.00
08/feb/2024	000000	(100048)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.71	\$0.00	\$91,070.32
08/feb/2024		1		Subtotal	2,207.71	0.00
09/feb/2024	000000	(100049)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.29	\$0.00	\$93,260.61
09/feb/2024		1		Subtotal	2,190.29	0.00
12/feb/2024	000000	(100050)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,572.10	\$0.00	\$99,832.71
12/feb/2024		1		Subtotal	6,572.10	0.00
13/feb/2024	000000	(100051)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.91	\$0.00	\$102,024.62
13/feb/2024		1		Subtotal	2,191.91	0.00
14/feb/2024	000000	(100052)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.31	\$0.00	\$104,216.93
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.19	\$0.00	\$104,217.12
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	-\$0.14	\$0.00	\$104,216.98
14/feb/2024		3		Subtotal	2,192.36	0.00
15/feb/2024	000000	(100053)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.72	\$0.00	\$106,409.70
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	-\$0.01	\$0.00	\$106,409.69
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	-\$0.02	\$0.00	\$106,409.67
15/feb/2024		3		Subtotal	2,192.69	0.00
16/feb/2024	000000	(100056)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.14	\$0.00	\$108,600.81
16/feb/2024		1		Subtotal	2,191.14	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/feb/2024	000000	(100057)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,574.62	\$0.00	\$115,175.43
19/feb/2024		1		Subtotal	6,574.62	0.00
20/feb/2024	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.75	\$0.00	\$117,368.18
20/feb/2024		1		Subtotal	2,192.75	0.00
21/feb/2024	000000	(100059)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.16	\$0.00	\$119,561.34
21/feb/2024		1		Subtotal	2,193.16	0.00
29/feb/2024	IM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$309,226.05	\$0.00	\$428,787.39
29/feb/2024		1		Subtotal	309,226.05	0.00
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00	\$428,787.40
01/mar/2024	000000	(100074)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$428,787.41
01/mar/2024	000000	(100075)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.84	\$0.00	\$430,974.25
01/mar/2024	IM 000006	(P00008)	Monto Modificado	\$789,008.09	\$0.00	\$1,219,982.34
01/mar/2024		4		Subtotal	791,194.95	0.00
04/mar/2024	000000	(100078)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.24	\$0.00	\$1,222,169.58
04/mar/2024	000000	(100079)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,374.48	\$0.00	\$1,226,544.06
04/mar/2024		2		Subtotal	6,561.72	0.00
05/mar/2024	000000	(100080)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.46	\$0.00	\$1,228,732.52
05/mar/2024		1		Subtotal	2,188.46	0.00
06/mar/2024	000000	(100083)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.85	\$0.00	\$1,230,921.37
06/mar/2024		1		Subtotal	2,188.85	0.00
07/mar/2024	000000	(100088)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.25	\$0.00	\$1,233,110.62
07/mar/2024		1		Subtotal	2,189.25	0.00
08/mar/2024	000000	(100086)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.65	\$0.00	\$1,235,300.27
08/mar/2024		1		Subtotal	2,189.65	0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar/2024	000000	(100087)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,570.15	\$0.00	\$1,241,870.42
11/mar/2024		1		Subtotal	6,570.15	0.00
12/mar/2024	000000	(100089)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.26	\$0.00	\$1,244,061.68
12/mar/2024		1		Subtotal	2,191.26	0.00
13/mar/2024	000000	(100090)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.66	\$0.00	\$1,246,253.34
13/mar/2024		1		Subtotal	2,191.66	0.00
14/mar/2024	000000	(100091)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.06	\$0.00	\$1,248,445.40
14/mar/2024		1		Subtotal	2,192.06	0.00
15/mar/2024	000000	(100092)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.34	\$0.00	\$1,250,673.74
15/mar/2024		1		Subtotal	2,228.34	0.00
19/mar/2024	000000	(100093)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,915.00	\$0.00	\$1,259,588.74
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	-\$0.43	\$0.00	\$1,259,588.31
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	-\$198.65	\$0.00	\$1,259,389.66
19/mar/2024		3		Subtotal	8,715.92	0.00
20/mar/2024	000000	(100094)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.42	\$0.00	\$1,261,620.08
20/mar/2024		1		Subtotal	2,230.42	0.00
21/mar/2024	000000	(100095)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.83	\$0.00	\$1,263,850.91
21/mar/2024		1		Subtotal	2,230.83	0.00
22/mar/2024	000000	(100096)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.33	\$0.00	\$1,266,044.24
22/mar/2024		1		Subtotal	2,193.33	0.00
25/mar/2024	000000	(100098)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,581.19	\$0.00	\$1,272,625.43
25/mar/2024		1		Subtotal	6,581.19	0.00
26/mar/2024	000000	(100099)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,194.93	\$0.00	\$1,274,820.36



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/mar/2024		1				
			Subtotal	2,194.93	0.00	
27/mar/2024	000000	(100100)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,195.34	\$0.00	\$1,277,015.70
27/mar/2024		1				
			Subtotal	2,195.34	0.00	
30/mar/2024	000000	(100112)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$17,489.04	\$0.00	\$1,294,504.74
30/mar/2024		1				
			Subtotal	17,489.04	0.00	
			Total (8130) :	1,294,504.74	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2024	000000	(100001)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,851.24	\$8,851.24
02/ene/2024	000000	(100001)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,851.24	\$0.00	\$0.00
02/ene/2024	000000	(100002)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$0.01
02/ene/2024	000000	(100002)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$0.00
02/ene/2024		4				
			Subtotal	8,851.25	8,851.25	
03/ene/2024	000000	(100004)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.47	\$2,214.47
03/ene/2024	000000	(100004)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.47	\$0.00	\$0.00
03/ene/2024		2				
			Subtotal	2,214.47	2,214.47	
04/ene/2024	000000	(100005)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.89	\$2,214.89
04/ene/2024	000000	(100005)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.89	\$0.00	\$0.00
04/ene/2024		2				
			Subtotal	2,214.89	2,214.89	
05/ene/2024	000000	(100006)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.17	\$2,223.17
05/ene/2024	000000	(100006)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.17	\$0.00	\$0.00
05/ene/2024		2				
			Subtotal	2,223.17	2,223.17	
08/ene/2024	000000	(100009)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,670.77	\$6,670.77
08/ene/2024	000000	(100009)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,670.77	\$0.00	\$0.00
08/ene/2024		2				
			Subtotal	6,670.77	6,670.77	
09/ene/2024	000000	(100010)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.85	\$2,224.85



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ene/2024	000000	(100010)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.85	\$0.00	\$0.00
09/ene/2024		2	Subtotal	2,224.85	2,224.85	
10/ene/2024	000000	(100011)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.27	\$2,225.27
10/ene/2024	000000	(100011)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.27	\$0.00	\$0.00
10/ene/2024		2	Subtotal	2,225.27	2,225.27	
11/ene/2024	000000	(100012)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.69	\$2,225.69
11/ene/2024	000000	(100012)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.69	\$0.00	\$0.00
11/ene/2024		2	Subtotal	2,225.69	2,225.69	
12/ene/2024	000000	(100013)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.17	\$2,222.17
12/ene/2024	000000	(100013)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.17	\$0.00	\$0.00
12/ene/2024	000000	(100014)	FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28	\$528,391.28
12/ene/2024	000000	(100015)	FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00	\$611,441.28
12/ene/2024	000000	(100015)	FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80	\$808,056.08
12/ene/2024	000000	(100016)	FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$55,000.00	\$863,056.08
12/ene/2024	000000	(100017)	COBRO FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00	\$334,664.80
12/ene/2024	000000	(100018)	COBRO FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00	\$251,614.80
12/ene/2024	000000	(100018)	COBRO FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00	\$55,000.00
12/ene/2024		9	Subtotal	810,278.25	865,278.25	
15/ene/2024	000000	(100020)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,667.74	\$61,667.74
15/ene/2024	000000	(100020)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,667.74	\$0.00	\$55,000.00
15/ene/2024		2	Subtotal	6,667.74	6,667.74	
16/ene/2024	000000	(100023)	FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28	\$583,391.28
16/ene/2024	000000	(100024)	FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00	\$666,441.28
16/ene/2024	000000	(100024)	FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80	\$863,056.08
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05	\$863,056.03
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	-\$0.05	\$0.00	\$863,056.08
16/ene/2024	000000	(100025)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.85	\$865,279.93
16/ene/2024	000000	(100025)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.85	\$0.00	\$863,056.08
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19	\$863,056.27
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.19	\$0.00	\$863,056.08
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32	\$863,055.76
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	-\$0.32	\$0.00	\$863,056.08
16/ene/2024		11	Subtotal	2,223.67	810,279.75	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene/2024	000000	(100026)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.25	\$865,280.33
17/ene/2024	000000	(100026)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.25	\$0.00	\$863,056.08
17/ene/2024		2	Subtotal	2,224.25	2,224.25	
18/ene/2024	000000	(100027)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.67	\$865,280.75
18/ene/2024	000000	(100027)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.67	\$0.00	\$863,056.08
18/ene/2024		2	Subtotal	2,224.67	2,224.67	
19/ene/2024	000000	(100028)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.04	\$865,285.12
19/ene/2024	000000	(100028)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.04	\$0.00	\$863,056.08
19/ene/2024		2	Subtotal	2,229.04	2,229.04	
22/ene/2024	000000	(100029)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,688.38	\$869,744.46
22/ene/2024	000000	(100029)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,688.38	\$0.00	\$863,056.08
22/ene/2024		2	Subtotal	6,688.38	6,688.38	
23/ene/2024	000000	(100030)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.71	\$865,286.79
23/ene/2024	000000	(100030)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.71	\$0.00	\$863,056.08
23/ene/2024		2	Subtotal	2,230.71	2,230.71	
24/ene/2024	000000	(100031)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.14	\$865,287.22
24/ene/2024	000000	(100031)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.14	\$0.00	\$863,056.08
24/ene/2024		2	Subtotal	2,231.14	2,231.14	
25/ene/2024	000000	(100032)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.56	\$865,287.64
25/ene/2024	000000	(100032)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.56	\$0.00	\$863,056.08
25/ene/2024		2	Subtotal	2,231.56	2,231.56	
26/ene/2024	000000	(100033)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.03	\$865,284.11
26/ene/2024	000000	(100033)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.03	\$0.00	\$863,056.08
26/ene/2024		2	Subtotal	2,228.03	2,228.03	
29/ene/2024	000000	(100034)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,685.32	\$869,741.40
29/ene/2024	000000	(100034)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,685.32	\$0.00	\$863,056.08
29/ene/2024		2	Subtotal	6,685.32	6,685.32	
31/ene/2024	000000	(100036)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.71	\$865,285.79
31/ene/2024	000000	(100036)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.71	\$0.00	\$863,056.08
31/ene/2024	000000	(100037)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.12	\$865,286.20



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene/2024	000000	(100037)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.12	\$0.00	\$863,056.08
31/ene/2024	000000	(100040)	COBRO FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$55,000.00	\$0.00	\$808,056.08
31/ene/2024	000000	(100041)	COBRO FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$528,391.28	\$0.00	\$279,664.80
31/ene/2024		6	Subtotal	587,851.11	4,459.83	
01/feb/2024	000000	(100042)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.54	\$281,895.34
01/feb/2024	000000	(100042)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.54	\$0.00	\$279,664.80
01/feb/2024	000000	(100043)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$279,664.81
01/feb/2024	000000	(100043)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$279,664.80
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$279,664.81
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$279,664.80
01/feb/2024		6	Subtotal	2,230.56	2,230.56	
02/feb/2024	000000	(100045)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,205.25	\$281,870.05
02/feb/2024	000000	(100045)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,205.25	\$0.00	\$279,664.80
02/feb/2024	000000	(100054)	COBRO FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$83,050.00	\$0.00	\$196,614.80
02/feb/2024	000000	(100054)	COBRO FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$196,614.80	\$0.00	\$0.00
02/feb/2024	000000	(100055)	COBRO FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00	-\$444,997.50
02/feb/2024		5	Subtotal	726,867.55	2,205.25	
06/feb/2024	000000	(100046)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,822.64	-\$436,174.86
06/feb/2024	000000	(100046)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,822.64	\$0.00	-\$444,997.50
06/feb/2024		2	Subtotal	8,822.64	8,822.64	
07/feb/2024	000000	(100047)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.29	-\$442,790.21
07/feb/2024	000000	(100047)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.29	\$0.00	-\$444,997.50
07/feb/2024		2	Subtotal	2,207.29	2,207.29	
08/feb/2024	000000	(100048)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.71	-\$442,789.79
08/feb/2024	000000	(100048)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.71	\$0.00	-\$444,997.50
08/feb/2024		2	Subtotal	2,207.71	2,207.71	
09/feb/2024	000000	(100049)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.29	-\$442,807.21
09/feb/2024	000000	(100049)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.29	\$0.00	-\$444,997.50
09/feb/2024		2	Subtotal	2,190.29	2,190.29	
12/feb/2024	000000	(100050)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,572.10	-\$438,425.40
12/feb/2024	000000	(100050)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,572.10	\$0.00	-\$444,997.50
12/feb/2024		2	Subtotal	6,572.10	6,572.10	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb/2024	000000	(100051)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.91	-\$442,805.59
13/feb/2024	000000	(100051)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.91	\$0.00	-\$444,997.50
13/feb/2024		2	Subtotal	2,191.91	2,191.91	
14/feb/2024	000000	(100052)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.31	-\$442,805.19
14/feb/2024	000000	(100052)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.31	\$0.00	-\$444,997.50
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19	-\$444,997.31
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.19	\$0.00	-\$444,997.50
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14	-\$444,997.64
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	-\$0.14	\$0.00	-\$444,997.50
14/feb/2024		6	Subtotal	2,192.36	2,192.36	
15/feb/2024	000000	(100053)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.72	-\$442,804.78
15/feb/2024	000000	(100053)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.72	\$0.00	-\$444,997.50
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01	-\$444,997.51
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	-\$0.01	\$0.00	-\$444,997.50
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02	-\$444,997.52
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	-\$0.02	\$0.00	-\$444,997.50
15/feb/2024		6	Subtotal	2,192.69	2,192.69	
16/feb/2024	000000	(100056)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.14	-\$442,806.36
16/feb/2024	000000	(100056)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.14	\$0.00	-\$444,997.50
16/feb/2024		2	Subtotal	2,191.14	2,191.14	
19/feb/2024	000000	(100057)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,574.62	-\$438,422.88
19/feb/2024	000000	(100057)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,574.62	\$0.00	-\$444,997.50
19/feb/2024		2	Subtotal	6,574.62	6,574.62	
20/feb/2024	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.75	-\$442,804.75
20/feb/2024	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.75	\$0.00	-\$444,997.50
20/feb/2024		2	Subtotal	2,192.75	2,192.75	
21/feb/2024	000000	(100059)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.16	-\$442,804.34
21/feb/2024	000000	(100059)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.16	\$0.00	-\$444,997.50
21/feb/2024	000000	(100062)	COBRO FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00	-\$528,047.50
21/feb/2024	000000	(100062)	COBRO FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00	-\$714,662.30



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/feb/2024		4	Subtotal	271,857.96	2,193.16	
28/feb/2024	000000	(100060)	COBRO FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$444,997.50	\$0.00	-\$1,159,659.80
28/feb/2024	000000	(100061)	COBRO FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$182,423.00	\$0.00	-\$1,342,082.80
28/feb/2024		2	Subtotal	627,420.50	0.00	
29/feb/2024	000000	(100065)	FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00	-\$1,259,032.80
29/feb/2024	000000	(100065)	FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80	-\$1,072,418.00
29/feb/2024	000000	(100067)	FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00	-\$989,368.00
29/feb/2024	000000	(100067)	FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80	-\$802,753.20
29/feb/2024	000000	(100068)	FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50	-\$357,755.70
29/feb/2024	000000	(100069)	FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$182,423.00	-\$175,332.70
29/feb/2024	000000	(100070)	FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50	\$269,664.80
29/feb/2024	000000	(100071)	FACTURA 292 - INCENDIOS	\$0.00	\$309,226.05	\$578,890.85
29/feb/2024	000000	(100072)	COBRO FACTURA 292 - INCENDIOS	\$309,226.05	\$0.00	\$269,664.80
29/feb/2024		9	Subtotal	309,226.05	1,920,973.65	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01	\$269,664.81
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00	\$269,664.80
01/mar/2024	000000	(100074)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$269,664.81
01/mar/2024	000000	(100074)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$269,664.80
01/mar/2024	000000	(100075)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.84	\$271,851.64
01/mar/2024	000000	(100075)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.84	\$0.00	\$269,664.80
01/mar/2024	000000	(100081)	FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71	\$687,201.51
01/mar/2024		7	Subtotal	2,186.86	419,723.57	
04/mar/2024	000000	(100078)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.24	\$689,388.75
04/mar/2024	000000	(100078)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.24	\$0.00	\$687,201.51
04/mar/2024	000000	(100079)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,374.48	\$691,575.99
04/mar/2024	000000	(100079)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,374.48	\$0.00	\$687,201.51
04/mar/2024		4	Subtotal	6,561.72	6,561.72	
05/mar/2024	000000	(100080)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.46	\$689,389.97
05/mar/2024	000000	(100080)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.46	\$0.00	\$687,201.51
05/mar/2024	000000	(100082)	FACTURA 295 - JUBILADOS MARZO 2024	\$0.00	\$55,000.00	\$742,201.51
05/mar/2024		3	Subtotal	2,188.46	57,188.46	
06/mar/2024	000000	(100083)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.85	\$744,390.36
06/mar/2024	000000	(100083)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.85	\$0.00	\$742,201.51
06/mar/2024	000000	(100084)	FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00	\$825,751.51
06/mar/2024	000000	(100084)	FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.59	\$1,021,817.10



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar/2024	000000	(100085)	COBRO FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$83,050.00	\$0.00	\$938,767.10
06/mar/2024	000000	(100085)	COBRO FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$186,614.80	\$0.00	\$752,152.30
06/mar/2024		6	Subtotal	271,853.65	281,804.44	
07/mar/2024	000000	(100088)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.25	\$754,341.55
07/mar/2024	000000	(100088)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.25	\$0.00	\$752,152.30
07/mar/2024	000000	(100108)	FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$789,008.09	\$1,541,160.39
07/mar/2024		3	Subtotal	2,189.25	791,197.34	
08/mar/2024	000000	(100086)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.65	\$1,543,350.04
08/mar/2024	000000	(100086)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.65	\$0.00	\$1,541,160.39
08/mar/2024		2	Subtotal	2,189.65	2,189.65	
11/mar/2024	000000	(100087)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,570.15	\$1,547,730.54
11/mar/2024	000000	(100087)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,570.15	\$0.00	\$1,541,160.39
11/mar/2024		2	Subtotal	6,570.15	6,570.15	
12/mar/2024	000000	(100089)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.26	\$1,543,351.65
12/mar/2024	000000	(100089)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.26	\$0.00	\$1,541,160.39
12/mar/2024		2	Subtotal	2,191.26	2,191.26	
13/mar/2024	000000	(100090)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.66	\$1,543,352.05
13/mar/2024	000000	(100090)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.66	\$0.00	\$1,541,160.39
13/mar/2024	000000	(100110)	FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SÍSMICO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$2,741,160.39
13/mar/2024	000000	(100111)	COBRO FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SISMICO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,541,160.39
13/mar/2024		4	Subtotal	1,202,191.66	1,202,191.66	
14/mar/2024	000000	(100091)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.06	\$1,543,352.45
14/mar/2024	000000	(100091)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.06	\$0.00	\$1,541,160.39
14/mar/2024	000000	(100103)	COBRO FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00	\$1,123,623.68
14/mar/2024		3	Subtotal	419,728.77	2,192.06	
15/mar/2024	000000	(100092)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.34	\$1,125,852.02
15/mar/2024	000000	(100092)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.34	\$0.00	\$1,123,623.68
15/mar/2024		2	Subtotal	2,228.34	2,228.34	
19/mar/2024	000000	(100093)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,915.00	\$1,132,538.68
19/mar/2024	000000	(100093)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,915.00	\$0.00	\$1,123,623.68
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43	\$1,123,623.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	-\$0.43	\$0.00	\$1,123,623.68
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65	\$1,123,425.03
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	-\$198.65	\$0.00	\$1,123,623.68
19/mar/2024		6	Subtotal	8,715.92	8,715.92	
20/mar/2024	000000	(100094)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.42	\$1,125,854.10
20/mar/2024	000000	(100094)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.42	\$0.00	\$1,123,623.68
20/mar/2024		2	Subtotal	2,230.42	2,230.42	
21/mar/2024	000000	(100095)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.83	\$1,125,854.51
21/mar/2024	000000	(100095)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.83	\$0.00	\$1,123,623.68
21/mar/2024		2	Subtotal	2,230.83	2,230.83	
22/mar/2024	000000	(100096)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.33	\$1,125,817.01
22/mar/2024	000000	(100096)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.33	\$0.00	\$1,123,623.68
22/mar/2024	000000	(100102)	COBRO FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$83,550.00	\$0.00	\$1,040,073.68
22/mar/2024	000000	(100102)	COBRO FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$196,065.59	\$0.00	\$844,008.09
22/mar/2024	000000	(100105)	FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71	\$1,261,544.80
22/mar/2024	000000	(100107)	FACTURA 301 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00	\$1,345,094.80
22/mar/2024	000000	(100107)	FACTURA 301 - SERVICIOS MARZO 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.58	\$1,541,160.38
22/mar/2024		7	Subtotal	281,808.92	699,345.62	
25/mar/2024	000000	(100098)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,581.19	\$1,547,741.57
25/mar/2024	000000	(100098)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,581.19	\$0.00	\$1,541,160.38
25/mar/2024	000000	(100104)	COBRO FACTURA 295 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$55,000.00	\$0.00	\$1,486,160.38
25/mar/2024	000000	(100106)	COBRO FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$417,536.71	\$0.00	\$1,068,623.67
25/mar/2024		4	Subtotal	479,117.90	6,581.19	
26/mar/2024	000000	(100099)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,194.93	\$1,070,818.60
26/mar/2024	000000	(100099)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,194.93	\$0.00	\$1,068,623.67
26/mar/2024	000000	(100109)	COBRO FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$789,008.09	\$0.00	\$279,615.58
26/mar/2024		3	Subtotal	791,203.02	2,194.93	
27/mar/2024	000000	(100100)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,195.34	\$281,810.92
27/mar/2024	000000	(100100)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,195.34	\$0.00	\$279,615.58
27/mar/2024		2	Subtotal	2,195.34	2,195.34	
30/mar/2024	000000	(100112)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$17,489.04	\$297,104.62
30/mar/2024	000000	(100112)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$17,489.04	\$0.00	\$279,615.58
30/mar/2024		2	Subtotal	17,489.04	17,489.04	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8140) :				6,947,053.51	7,226,669.09	
<hr/>						
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
<hr/>						
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2024	000000	(100001)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,851.24	\$8,851.24
02/ene/2024	000000	(100002)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$8,851.25
02/ene/2024		2	Subtotal	0.00	8,851.25	
03/ene/2024	000000	(100004)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.47	\$11,065.72
03/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,214.47	
04/ene/2024	000000	(100005)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.89	\$13,280.61
04/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,214.89	
05/ene/2024	000000	(100006)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.17	\$15,503.78
05/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,223.17	
08/ene/2024	000000	(100009)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,670.77	\$22,174.55
08/ene/2024		1	Subtotal	0.00	6,670.77	
09/ene/2024	000000	(100010)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.85	\$24,399.40
09/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,224.85	
10/ene/2024	000000	(100011)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.27	\$26,624.67
10/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,225.27	
11/ene/2024	000000	(100012)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.69	\$28,850.36
11/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,225.69	
12/ene/2024	000000	(100013)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.17	\$31,072.53
12/ene/2024	000000	(100017)	COBRO FACTURA 281 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28	\$559,463.81
12/ene/2024	000000	(100018)	COBRO FACTURA 282 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00	\$642,513.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ene/2024	000000	(100018)	COBRO FACTURA 282 - SERVICIOS ENERO 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80	\$839,128.61
12/ene/2024		4	Subtotal	0.00	810,278.25	
15/ene/2024	000000	(100020)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,667.74	\$845,796.35
15/ene/2024		1	Subtotal	0.00	6,667.74	
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05	\$845,796.30
16/ene/2024	000000	(100025)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.85	\$848,020.15
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19	\$848,020.34
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32	\$848,020.02
16/ene/2024		4	Subtotal	0.00	2,223.67	
17/ene/2024	000000	(100026)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.25	\$850,244.27
17/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,224.25	
18/ene/2024	000000	(100027)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.67	\$852,468.94
18/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,224.67	
19/ene/2024	000000	(100028)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.04	\$854,697.98
19/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,229.04	
22/ene/2024	000000	(100029)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,688.38	\$861,386.36
22/ene/2024		1	Subtotal	0.00	6,688.38	
23/ene/2024	000000	(100030)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.71	\$863,617.07
23/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,230.71	
24/ene/2024	000000	(100031)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.14	\$865,848.21
24/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,231.14	
25/ene/2024	000000	(100032)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.56	\$868,079.77
25/ene/2024		1	Subtotal	0.00	2,231.56	
26/ene/2024	000000	(100033)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.03	\$870,307.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,228.03	
29/ene/2024	000000	(100034)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,685.32	\$876,993.12
29/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,685.32	
31/ene/2024	000000	(100036)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.71	\$879,222.83
31/ene/2024	000000	(100037)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.12	\$881,452.95
31/ene/2024	000000	(100040)	COBRO FACTURA 283 - JUBILADOS 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$55,000.00	\$936,452.95
31/ene/2024	000000	(100041)	COBRO FACTURA 284 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$528,391.28	\$1,464,844.23
31/ene/2024		4				
			Subtotal	0.00	587,851.11	
01/feb/2024	000000	(100042)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.54	\$1,467,074.77
01/feb/2024	000000	(100043)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$1,467,074.78
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$1,467,074.79
01/feb/2024		3				
			Subtotal	0.00	2,230.56	
02/feb/2024	000000	(100045)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,205.25	\$1,469,280.04
02/feb/2024	000000	(100054)	COBRO FACTURA 285 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$83,050.00	\$1,552,330.04
02/feb/2024	000000	(100054)	COBRO FACTURA 285 - SERVICIOS ENERO 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$196,614.80	\$1,748,944.84
02/feb/2024	000000	(100055)	COBRO FACTURA 289 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50	\$2,193,942.34
02/feb/2024		4				
			Subtotal	0.00	726,867.55	
06/feb/2024	000000	(100046)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,822.64	\$2,202,764.98
06/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	8,822.64	
07/feb/2024	000000	(100047)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.29	\$2,204,972.27
07/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,207.29	
08/feb/2024	000000	(100048)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.71	\$2,207,179.98
08/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,207.71	
09/feb/2024	000000	(100049)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.29	\$2,209,370.27
09/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,190.29	
12/feb/2024	000000	(100050)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,572.10	\$2,215,942.37
12/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,572.10	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb/2024	000000	(100051)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.91	\$2,218,134.28
13/feb/2024		1	Subtotal	0.00	2,191.91	
14/feb/2024	000000	(100052)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.31	\$2,220,326.59
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19	\$2,220,326.78
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14	\$2,220,326.64
14/feb/2024		3	Subtotal	0.00	2,192.36	
15/feb/2024	000000	(100053)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.72	\$2,222,519.36
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01	\$2,222,519.35
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02	\$2,222,519.33
15/feb/2024		3	Subtotal	0.00	2,192.69	
16/feb/2024	000000	(100056)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.14	\$2,224,710.47
16/feb/2024		1	Subtotal	0.00	2,191.14	
19/feb/2024	000000	(100057)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,574.62	\$2,231,285.09
19/feb/2024		1	Subtotal	0.00	6,574.62	
20/feb/2024	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.75	\$2,233,477.84
20/feb/2024		1	Subtotal	0.00	2,192.75	
21/feb/2024	000000	(100059)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.16	\$2,235,671.00
21/feb/2024	000000	(100062)	COBRO FACTURA 287 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00	\$2,318,721.00
21/feb/2024	000000	(100062)	COBRO FACTURA 287 - SERVICIOS FEBRERO 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80	\$2,505,335.80
21/feb/2024		3	Subtotal	0.00	271,857.96	
28/feb/2024	000000	(100060)	COBRO FACTURA 290 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$444,997.50	\$2,950,333.30
28/feb/2024	000000	(100061)	COBRO FACTURA 288 - JUBILADOS 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$182,423.00	\$3,132,756.30
28/feb/2024		2	Subtotal	0.00	627,420.50	
29/feb/2024	000000	(100072)	COBRO FACTURA 292 - INCENDIOS	\$0.00	\$309,226.05	\$3,441,982.35
29/feb/2024		1	Subtotal	0.00	309,226.05	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01	\$3,441,982.36
01/mar/2024	000000	(100074)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$3,441,982.37
01/mar/2024	000000	(100075)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.84	\$3,444,169.21
01/mar/2024		3	Subtotal	0.00	2,186.86	
04/mar/2024	000000	(100078)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.24	\$3,446,356.45
04/mar/2024	000000	(100079)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,374.48	\$3,450,730.93
04/mar/2024		2	Subtotal	0.00	6,561.72	
05/mar/2024	000000	(100080)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.46	\$3,452,919.39
05/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,188.46	
06/mar/2024	000000	(100083)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.85	\$3,455,108.24
06/mar/2024	000000	(100085)	COBRO FACTURA 291 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$83,050.00	\$3,538,158.24
06/mar/2024	000000	(100085)	COBRO FACTURA 291 - SERVICIOS FEBRERO 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$186,614.80	\$3,724,773.04
06/mar/2024		3	Subtotal	0.00	271,853.65	
07/mar/2024	000000	(100088)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.25	\$3,726,962.29
07/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,189.25	
08/mar/2024	000000	(100086)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.65	\$3,729,151.94
08/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,189.65	
11/mar/2024	000000	(100087)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,570.15	\$3,735,722.09
11/mar/2024		1	Subtotal	0.00	6,570.15	
12/mar/2024	000000	(100089)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.26	\$3,737,913.35
12/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,191.26	
13/mar/2024	000000	(100090)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.66	\$3,740,105.01
13/mar/2024	000000	(100111)	COBRO FACTURA 299 - ALERTAMIENTO SISMICO	\$0.00	\$1,200,000.00	\$4,940,105.01
13/mar/2024		2	Subtotal	0.00	1,202,191.66	
14/mar/2024	000000	(100091)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.06	\$4,942,297.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar/2024	000000	(100103)	COBRO FACTURA 293 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71	\$5,359,833.78
14/mar/2024		2	Subtotal	0.00	419,728.77	
15/mar/2024	000000	(100092)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.34	\$5,362,062.12
15/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,228.34	
19/mar/2024	000000	(100093)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,915.00	\$5,370,977.12
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43	\$5,370,976.69
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65	\$5,370,778.04
19/mar/2024		3	Subtotal	0.00	8,715.92	
20/mar/2024	000000	(100094)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.42	\$5,373,008.46
20/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,230.42	
21/mar/2024	000000	(100095)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.83	\$5,375,239.29
21/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,230.83	
22/mar/2024	000000	(100096)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.33	\$5,377,432.62
22/mar/2024	000000	(100102)	COBRO FACTURA 296 - MATERIALES Y SUMINISTROS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$83,550.00	\$5,460,982.62
22/mar/2024	000000	(100102)	COBRO FACTURA 296 - SERVICIOS MARZO 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$196,065.59	\$5,657,048.21
22/mar/2024		3	Subtotal	0.00	281,808.92	
25/mar/2024	000000	(100098)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,581.19	\$5,663,629.40
25/mar/2024	000000	(100104)	COBRO FACTURA 295 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$55,000.00	\$5,718,629.40
25/mar/2024	000000	(100106)	COBRO FACTURA 300 - SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$417,536.71	\$6,136,166.11
25/mar/2024		3	Subtotal	0.00	479,117.90	
26/mar/2024	000000	(100099)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,194.93	\$6,138,361.04
26/mar/2024	000000	(100109)	COBRO FACTURA 298 - JUBILADOS 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$789,008.09	\$6,927,369.13
26/mar/2024		2	Subtotal	0.00	791,203.02	
27/mar/2024	000000	(100100)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,195.34	\$6,929,564.47
27/mar/2024		1	Subtotal	0.00	2,195.34	
30/mar/2024	000000	(100112)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$17,489.04	\$6,947,053.51
30/mar/2024		1	Subtotal	0.00	17,489.04	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8150) :				0.00	6,947,053.51	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,951,857.59	\$2,951,857.59
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,309,216.23	\$5,261,073.82
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,481,222.79	\$7,742,296.61
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,357,405.88	\$9,099,702.49
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,198,477.97	\$10,298,180.46
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,466,776.85	\$13,764,957.31
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$135,390.00	\$13,900,347.31
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$135,393.77	\$14,035,741.08
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$166,787.56	\$14,202,528.64
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$257,334.00	\$14,459,862.64
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$257,339.04	\$14,717,201.68
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$690,540.00	\$15,407,741.68
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$690,540.00	\$16,098,281.68
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$147,000.00	\$16,245,281.68
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$140,748.87	\$16,386,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$16,400,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$16,406,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$16,418,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$16,424,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$88,000.00	\$16,512,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$16,572,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	\$16,596,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$16,608,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00	\$16,610,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$16,611,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$460,000.00	\$17,071,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$420,000.00	\$17,491,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$17,503,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,000.00	\$17,663,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$17,783,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$17,843,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$17,903,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$17,912,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$17,921,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00	\$17,942,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$21,000.00	\$17,963,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,800.00	\$17,974,230.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,800.00	\$17,985,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$678,334.26	\$18,663,364.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$457,423.00	\$19,120,787.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$495,000.00	\$19,615,787.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,177.38	\$19,648,965.19
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,822.62	\$19,687,787.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$232,000.00	\$19,919,787.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$324,800.00	\$20,244,587.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$20,364,587.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$168,000.00	\$20,532,587.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$715,961.00	\$21,248,548.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$21,250,548.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,200.00	\$21,255,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$240,000.00	\$21,495,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$240,000.00	\$21,735,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$110,000.00	\$21,845,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$21,935,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200,000.00	\$23,135,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$23,155,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$23,167,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$23,183,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$23,195,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$23,205,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$23,211,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$23,221,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$23,227,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,500.00	\$23,240,248.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$98,716.25	\$23,338,965.06
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$145,162.45	\$23,484,127.51
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,072,376.89	\$24,556,504.40
01/ene/2024	68		Subtotal	0.00	24,556,504.40	
			Total (8210) :	0.00	24,556,504.40	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,951,857.59	\$0.00	\$2,951,857.59
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,309,216.23	\$0.00	\$5,261,073.82
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,481,222.79	\$0.00	\$7,742,296.61
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,357,405.88	\$0.00	\$9,099,702.49
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,198,477.97	\$0.00	\$10,298,180.46
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$3,466,776.85	\$0.00	\$13,764,957.31
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$135,390.00	\$0.00	\$13,900,347.31
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$135,393.77	\$0.00	\$14,035,741.08
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$166,787.56	\$0.00	\$14,202,528.64
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$257,334.00	\$0.00	\$14,459,862.64
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$257,339.04	\$0.00	\$14,717,201.68
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$690,540.00	\$0.00	\$15,407,741.68
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$690,540.00	\$0.00	\$16,098,281.68
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$147,000.00	\$0.00	\$16,245,281.68
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$140,748.87	\$0.00	\$16,386,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$16,400,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$16,406,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$16,418,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$16,424,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$88,000.00	\$0.00	\$16,512,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$16,572,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00	\$16,596,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$16,608,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,400.00	\$0.00	\$16,610,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$16,611,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$460,000.00	\$0.00	\$17,071,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$420,000.00	\$0.00	\$17,491,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$17,503,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$160,000.00	\$0.00	\$17,663,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$17,783,430.55



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$17,843,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$17,903,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$17,912,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$17,921,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$21,000.00	\$0.00	\$17,942,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$21,000.00	\$0.00	\$17,963,430.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,800.00	\$0.00	\$17,974,230.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,800.00	\$0.00	\$17,985,030.55
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$678,334.26	\$0.00	\$18,663,364.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$457,423.00	\$0.00	\$19,120,787.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$495,000.00	\$0.00	\$19,615,787.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$33,177.38	\$0.00	\$19,648,965.19
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$38,822.62	\$0.00	\$19,687,787.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$232,000.00	\$0.00	\$19,919,787.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$324,800.00	\$0.00	\$20,244,587.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$20,364,587.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$168,000.00	\$0.00	\$20,532,587.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$715,961.00	\$0.00	\$21,248,548.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$21,250,548.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$5,200.00	\$0.00	\$21,255,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$240,000.00	\$0.00	\$21,495,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$240,000.00	\$0.00	\$21,735,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$110,000.00	\$0.00	\$21,845,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$21,935,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,200,000.00	\$0.00	\$23,135,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$23,155,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$23,167,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$23,183,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$23,195,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$23,205,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$23,211,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$23,221,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$23,227,748.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,500.00	\$0.00	\$23,240,248.81
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$98,716.25	\$0.00	\$23,338,965.06
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$145,162.45	\$0.00	\$23,484,127.51
01/ene/2024	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,072,376.89	\$0.00	\$24,556,504.40
01/ene/2024	68		Subtotal	24,556,504.40	0.00	
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,951,857.59	\$21,604,646.81
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,309,216.23	\$19,295,430.58
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,481,222.79	\$16,814,207.79
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,357,405.88	\$15,456,801.91
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,198,477.97	\$14,258,323.94
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,466,776.85	\$10,791,547.09
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$135,390.00	\$10,656,157.09
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$135,393.77	\$10,520,763.32
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$166,787.56	\$10,353,975.76
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$257,334.00	\$10,096,641.76
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$257,339.04	\$9,839,302.72
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$690,540.00	\$9,148,762.72
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$690,540.00	\$8,458,222.72
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$98,716.25	\$8,359,506.47
02/ene/2024	000000	(I00001)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,851.24	\$0.00	\$8,368,357.71
02/ene/2024	000000	(I00002)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$8,368,357.72
02/ene/2024	16		Subtotal	8,851.25	16,196,997.93	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ene/2024	000000	(1000004)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.47	\$0.00	\$8,370,572.19
03/ene/2024		1	Subtotal	2,214.47	0.00	
04/ene/2024	000000	(1000005)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,214.89	\$0.00	\$8,372,787.08
04/ene/2024	000000	(E000006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00	\$8,358,897.08
04/ene/2024		2	Subtotal	2,214.89	13,890.00	
05/ene/2024	000000	(1000006)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.17	\$0.00	\$8,361,120.25
05/ene/2024		1	Subtotal	2,223.17	0.00	
08/ene/2024	000000	(1000009)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,670.77	\$0.00	\$8,367,791.02
08/ene/2024		1	Subtotal	6,670.77	0.00	
09/ene/2024	000000	(100010)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.85	\$0.00	\$8,370,015.87
09/ene/2024		1	Subtotal	2,224.85	0.00	
10/ene/2024	000000	(100011)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.27	\$0.00	\$8,372,241.14
10/ene/2024		1	Subtotal	2,225.27	0.00	
11/ene/2024	000000	(100012)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,225.69	\$0.00	\$8,374,466.83
11/ene/2024		1	Subtotal	2,225.69	0.00	
12/ene/2024	000000	(100013)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,222.17	\$0.00	\$8,376,689.00
12/ene/2024	000000	(E000026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00	\$8,374,543.00
12/ene/2024		2	Subtotal	2,222.17	2,146.00	
15/ene/2024	000000	(100020)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,667.74	\$0.00	\$8,381,210.74
15/ene/2024		1	Subtotal	6,667.74	0.00	
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75	\$8,361,058.99
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72	\$8,344,451.27
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02	\$8,326,584.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	-\$0.05	\$0.00	\$8,326,584.20
16/ene/2024	000000	(100025)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,223.85	\$0.00	\$8,328,808.05
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.19	\$0.00	\$8,328,808.24
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	-\$0.32	\$0.00	\$8,328,807.92
16/ene/2024		7	Subtotal	2,223.67	54,626.49	
17/ene/2024	000000	(100026)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.25	\$0.00	\$8,331,032.17
17/ene/2024		1	Subtotal	2,224.25	0.00	
18/ene/2024	000000	(100027)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,224.67	\$0.00	\$8,333,256.84
18/ene/2024		1	Subtotal	2,224.67	0.00	
19/ene/2024	000000	(100028)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.04	\$0.00	\$8,335,485.88
19/ene/2024		1	Subtotal	2,229.04	0.00	
22/ene/2024	000000	(100029)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,688.38	\$0.00	\$8,342,174.26
22/ene/2024		1	Subtotal	6,688.38	0.00	
23/ene/2024	000000	(100030)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.71	\$0.00	\$8,344,404.97
23/ene/2024		1	Subtotal	2,230.71	0.00	
24/ene/2024	000000	(100031)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.14	\$0.00	\$8,346,636.11
24/ene/2024		1	Subtotal	2,231.14	0.00	
25/ene/2024	000000	(100032)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,231.56	\$0.00	\$8,348,867.67
25/ene/2024		1	Subtotal	2,231.56	0.00	
26/ene/2024	000000	(100033)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.03	\$0.00	\$8,351,095.70
26/ene/2024		1	Subtotal	2,228.03	0.00	
29/ene/2024	000000	(100034)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,685.32	\$0.00	\$8,357,781.02
29/ene/2024		1	Subtotal	6,685.32	0.00	
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.00	\$8,342,781.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01	\$8,327,781.01
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00	\$8,314,781.01
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,302,781.01
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00	\$8,289,781.01
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,277,781.01
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,265,781.01
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,253,781.01
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,241,781.01
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,229,781.01
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,217,781.01
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,205,781.01
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,193,781.01
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,181,781.01
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,169,781.01
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,157,781.01
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,147,781.01
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,137,781.01
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,127,781.01
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,117,781.01
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01	\$8,102,781.00
30/ene/2024		21	Subtotal	0.00	255,000.02	
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00	\$8,101,036.00
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00	\$8,098,136.00
31/ene/2024	000000	(I00035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$8,098,946.84
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00	\$8,092,271.84
31/ene/2024	000000	(I00036)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,229.71	\$0.00	\$8,094,501.55
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$8,091,001.79
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00	\$8,089,812.79
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$8,089,001.95
31/ene/2024	000000	(I00037)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.12	\$0.00	\$8,091,232.07
31/ene/2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$8,090,232.07
31/ene/2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$8,091,232.07
31/ene/2024	000000	(I00039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00	\$8,090,442.07



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00	\$8,090,213.07
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00	\$8,090,123.07
31/ene/2024		14	Subtotal	5,459.83	18,117.76	
01/feb/2024	000000	(100042)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.54	\$0.00	\$8,092,353.61
01/feb/2024	000000	(100043)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$8,092,353.62
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01	\$8,092,353.61
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$8,092,353.62
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00	\$8,089,975.62
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$3,187.49	\$0.00	\$8,093,163.11
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$92,975.20	\$0.00	\$8,186,138.31
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$17,661.32	\$0.00	\$8,203,799.63
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$153,231.36	\$0.00	\$8,357,030.99
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$10,788.00	\$0.00	\$8,367,818.99
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$9,712.00	\$0.00	\$8,377,530.99
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$12,862.66	\$0.00	\$8,390,393.65
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$8,808.02	\$0.00	\$8,399,201.67
01/feb/2024		13	Subtotal	311,456.61	2,378.01	
02/feb/2024	000000	(100045)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,205.25	\$0.00	\$8,401,406.92
02/feb/2024		1	Subtotal	2,205.25	0.00	
06/feb/2024	000000	(100046)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,822.64	\$0.00	\$8,410,229.56
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00	\$8,406,981.56
06/feb/2024		2	Subtotal	8,822.64	3,248.00	
07/feb/2024	000000	(100047)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.29	\$0.00	\$8,409,188.85
07/feb/2024		1	Subtotal	2,207.29	0.00	
08/feb/2024	000000	(100048)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,207.71	\$0.00	\$8,411,396.56
08/feb/2024		1	Subtotal	2,207.71	0.00	
09/feb/2024	000000	(100049)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,190.29	\$0.00	\$8,413,586.85
09/feb/2024		1	Subtotal	2,190.29	0.00	
12/feb/2024	000000	(100050)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,572.10	\$0.00	\$8,420,158.95
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$8,385,358.95
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$8,373,758.95



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49	\$8,347,172.46
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80	\$8,345,455.66
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00	\$8,327,763.66
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40	\$8,324,411.26
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00	\$8,323,821.26
12/feb/2024	8		Subtotal	6,572.10	96,337.69	
13/feb/2024	000000	(I00051)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.91	\$0.00	\$8,326,013.17
13/feb/2024	1		Subtotal	2,191.91	0.00	
14/feb/2024	000000	(I00052)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.31	\$0.00	\$8,328,205.48
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72	\$8,317,890.76
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00	\$8,315,165.76
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80	\$8,307,880.96
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.19	\$0.00	\$8,307,881.15
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	-\$0.14	\$0.00	\$8,307,881.01
14/feb/2024	6		Subtotal	2,192.36	20,324.52	
15/feb/2024	000000	(I00053)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.72	\$0.00	\$8,310,073.73
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49	\$8,309,755.24
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00	\$2,030.00	\$8,307,725.24
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48	\$8,285,014.76
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	-\$0.01	\$0.00	\$8,285,014.75
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	-\$0.02	\$0.00	\$8,285,014.73
15/feb/2024	6		Subtotal	2,192.69	25,058.97	
16/feb/2024	000000	(I00056)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.14	\$0.00	\$8,287,205.87
16/feb/2024	1		Subtotal	2,191.14	0.00	
19/feb/2024	000000	(I00057)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,574.62	\$0.00	\$8,293,780.49
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20	\$8,290,541.29
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00	\$8,290,441.29
19/feb/2024	3		Subtotal	6,574.62	3,339.20	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60	\$8,284,919.69
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00	\$8,282,443.69
20/feb/2024	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.75	\$0.00	\$8,284,636.44
20/feb/2024	3		Subtotal	2,192.75	7,997.60	
21/feb/2024	000000	(100059)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.16	\$0.00	\$8,286,829.60
21/feb/2024	1		Subtotal	2,193.16	0.00	
23/feb/2024	000000	(100063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$699.00	\$8,287,528.60
23/feb/2024	000000	(100064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$111.84	\$8,287,640.44
23/feb/2024	2		Subtotal	0.00	-810.84	
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00	\$8,258,640.44
27/feb/2024	1		Subtotal	0.00	29,000.00	
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00	\$8,247,852.44
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00	\$8,207,252.44
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32	\$8,189,591.12
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40	\$8,102,950.72
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60	\$8,089,831.12
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36	\$7,936,599.76
28/feb/2024	6		Subtotal	0.00	322,040.68	
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.00	\$7,921,599.76
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01	\$7,906,599.75
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00	\$7,893,599.75
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,881,599.75
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,869,599.75
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00	\$7,856,599.75
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,844,599.75
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,832,599.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,820,599.75
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,808,599.75
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,796,599.75
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,784,599.75
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,772,599.75
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$7,760,599.75
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$7,750,599.75
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$7,740,599.75
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$7,730,599.75
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$7,720,599.75
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01	\$7,705,599.74
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$500.00	\$7,705,099.74
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00	\$7,704,099.74
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00	\$7,703,099.75
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00	\$7,702,643.75
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$500.00	\$7,702,143.75
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00	\$7,700,643.75
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43	\$7,694,035.32
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71	\$7,693,492.61
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17	\$7,692,596.44
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00	\$7,690,796.44
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19	\$7,683,592.25
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01, PCB-02	\$0.00	\$4,815.02	\$7,678,777.23
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09, PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04	\$7,673,946.19



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11	\$7,670,996.08
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63	\$7,663,910.45
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00	\$7,658,279.45
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37	\$7,653,650.08
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00	\$7,653,615.08
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$0.00	\$1,576.00	\$7,652,039.08
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03	\$7,646,369.05
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00	\$7,640,354.05
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00	\$7,637,715.05
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50	\$7,637,300.55
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00	\$7,637,048.55
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPDM	\$0.00	\$540.00	\$7,636,508.55
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99	\$7,633,528.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00	\$7,633,370.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00	\$7,632,312.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00	\$7,631,785.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00	\$7,630,871.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99	\$7,630,331.57



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC , "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66	\$7,617,468.91
29/feb/2024		51	Subtotal	0.00	319,130.86	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$7,617,468.90
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.01	\$0.00	\$7,704,099.75
01/mar/2024	000000	(100074)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.01	\$0.00	\$7,617,468.91
01/mar/2024	000000	(100075)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,186.84	\$0.00	\$7,619,655.75
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40	\$7,619,638.35
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$7,609,638.35
01/mar/2024	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,400.00	\$7,594,238.35
01/mar/2024	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$15,200.00	\$0.00	\$7,609,438.35
01/mar/2024	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00	\$7,609,638.35
01/mar/2024		9	Subtotal	17,586.86	25,417.41	
04/mar/2024	000000	(100078)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,187.24	\$0.00	\$7,611,825.59
04/mar/2024	000000	(100079)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$4,374.48	\$0.00	\$7,616,200.07
04/mar/2024		2	Subtotal	6,561.72	0.00	
05/mar/2024	000000	(100080)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.46	\$0.00	\$7,618,388.53
05/mar/2024		1	Subtotal	2,188.46	0.00	
06/mar/2024	000000	(100083)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,188.85	\$0.00	\$7,620,577.38
06/mar/2024		1	Subtotal	2,188.85	0.00	
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00	\$7,620,078.38
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00	\$7,618,686.38
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$7,615,186.62
07/mar/2024	000000	(100088)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.25	\$0.00	\$7,617,375.87
07/mar/2024	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$789,008.09	\$0.00	\$8,406,383.96
07/mar/2024		5	Subtotal	791,197.34	5,390.76	
08/mar/2024	000000	(100086)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,189.65	\$0.00	\$8,408,573.61
08/mar/2024		1	Subtotal	2,189.65	0.00	
11/mar/2024	000000	(100087)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,570.15	\$0.00	\$8,415,143.76
11/mar/2024		1	Subtotal	6,570.15	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/mar/2024	000000	(100089)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.26	\$0.00	\$8,417,335.02
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$8,382,535.02
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00	\$8,382,063.02
12/mar/2024		3	Subtotal	2,191.26	35,272.00	
13/mar/2024	000000	(100090)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,191.66	\$0.00	\$8,384,254.68
13/mar/2024		1	Subtotal	2,191.66	0.00	
14/mar/2024	000000	(100091)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,192.06	\$0.00	\$8,386,446.74
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,131.33	\$8,369,315.41
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74	\$8,355,562.67
14/mar/2024		3	Subtotal	2,192.06	30,884.07	
15/mar/2024	000000	(100092)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,228.34	\$0.00	\$8,357,791.01
15/mar/2024		1	Subtotal	2,228.34	0.00	
19/mar/2024	000000	(100093)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$8,915.00	\$0.00	\$8,366,706.01
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$8,355,106.01
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	-\$0.43	\$0.00	\$8,355,105.58
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	-\$198.65	\$0.00	\$8,354,906.93
19/mar/2024		4	Subtotal	8,715.92	11,600.00	
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00	\$8,334,026.93
20/mar/2024	000000	(100094)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.42	\$0.00	\$8,336,257.35
20/mar/2024		2	Subtotal	2,230.42	20,880.00	
21/mar/2024	000000	(100095)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,230.83	\$0.00	\$8,338,488.18
21/mar/2024		1	Subtotal	2,230.83	0.00	
22/mar/2024	000000	(100096)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,193.33	\$0.00	\$8,340,681.51
22/mar/2024	000000	(100097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$8,339,870.67
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$8,339,371.67
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00	\$8,338,899.67



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00	\$8,337,466.67
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$8,336,228.67
22/mar/2024		6	Subtotal	2,193.33	4,452.84	
25/mar/2024	000000	(I00098)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$6,581.19	\$0.00	\$8,342,809.86
25/mar/2024		1	Subtotal	6,581.19	0.00	
26/mar/2024	000000	(I00099)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,194.93	\$0.00	\$8,345,004.79
26/mar/2024		1	Subtotal	2,194.93	0.00	
27/mar/2024	000000	(I00100)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$2,195.34	\$0.00	\$8,347,200.13
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$8,348,010.97
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,336,010.97
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,326,010.97
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,314,010.97
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.00	\$8,299,010.97
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01	\$8,284,010.96
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,274,010.96
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,262,010.96
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,250,010.96
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,238,010.96
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00	\$8,225,010.96
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,215,010.96
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,203,010.96
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00	\$8,190,010.96
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,178,010.96
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,168,010.96
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01	\$8,153,010.95
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,141,010.95
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,129,010.95
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76	\$8,125,511.19
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$8,113,511.19
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70	\$8,112,197.49



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar/2024		23				
			Subtotal	2,195.34	235,002.64	
30/mar/2024	000000	(100112)	PRODUCTOS FINANCIEROS 59711	\$17,489.04	\$0.00	\$8,129,686.53
30/mar/2024		1				
			Subtotal	17,489.04	0.00	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16	\$8,128,686.37
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12	\$8,125,349.25
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14	\$8,120,835.11
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$0.00	\$70.00	\$8,120,765.11
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.00	\$8,120,726.11
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$18.57	\$8,120,707.54
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$0.00	\$80.00	\$8,120,627.54
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32	\$8,115,729.22
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06	\$8,109,237.16
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77	\$8,100,724.39
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$8,098,724.39
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95	\$8,095,364.44
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23	\$8,092,761.21
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00	\$8,092,681.21
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31	\$8,088,964.90
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50	\$8,088,247.40



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57	\$8,082,242.83
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03	\$8,076,522.80
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00	\$8,076,462.80
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00	\$8,076,264.80
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00	\$8,075,264.80
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$8,074,764.80
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$8,074,264.80
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66	\$8,072,646.14
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00	\$8,066,646.14
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$8,064,646.14
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20	\$8,056,760.94
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$8,054,760.94
31/mar/2024	000000	(E00204)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83	\$8,053,950.11
31/mar/2024	29		Subtotal	0.00	75,736.42	
			Total (8220) :	25,867,409.14	17,813,459.03	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2024	000000	(100001)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,851.24	\$8,851.24
02/ene/2024	000000	(100002)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$8,851.25
02/ene/2024	2		Subtotal	0.00	8,851.25	
03/ene/2024	000000	(100004)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.47	\$11,065.72
03/ene/2024	1		Subtotal	0.00	2,214.47	
04/ene/2024	000000	(100005)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,214.89	\$13,280.61
04/ene/2024	1		Subtotal	0.00	2,214.89	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ene/2024	000000	(1000006)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.17	\$15,503.78
05/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,223.17	
08/ene/2024	000000	(1000009)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,670.77	\$22,174.55
08/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,670.77	
09/ene/2024	000000	(100010)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.85	\$24,399.40
09/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,224.85	
10/ene/2024	000000	(100011)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.27	\$26,624.67
10/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,225.27	
11/ene/2024	000000	(100012)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,225.69	\$28,850.36
11/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,225.69	
12/ene/2024	000000	(100013)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,222.17	\$31,072.53
12/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,222.17	
15/ene/2024	000000	(100020)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,667.74	\$37,740.27
15/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,667.74	
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	-\$0.05	\$37,740.22
16/ene/2024	000000	(100025)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,223.85	\$39,964.07
16/ene/2024	000000	(E00035)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.19	\$39,964.26
16/ene/2024	000000	(E00036)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS DICIEMBRE	\$0.00	-\$0.32	\$39,963.94
16/ene/2024		4				
			Subtotal	0.00	2,223.67	
17/ene/2024	000000	(100026)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.25	\$42,188.19
17/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,224.25	
18/ene/2024	000000	(100027)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,224.67	\$44,412.86
18/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,224.67	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ene/2024	000000	(100028)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.04	\$46,641.90
19/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,229.04	
22/ene/2024	000000	(100029)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,688.38	\$53,330.28
22/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,688.38	
23/ene/2024	000000	(100030)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.71	\$55,560.99
23/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,230.71	
24/ene/2024	000000	(100031)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.14	\$57,792.13
24/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,231.14	
25/ene/2024	000000	(100032)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,231.56	\$60,023.69
25/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,231.56	
26/ene/2024	000000	(100033)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.03	\$62,251.72
26/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,228.03	
29/ene/2024	000000	(100034)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,685.32	\$68,937.04
29/ene/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,685.32	
31/ene/2024	000000	(100036)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,229.71	\$71,166.75
31/ene/2024	000000	(100037)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.12	\$73,396.87
31/ene/2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$72,396.87
31/ene/2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$73,396.87
31/ene/2024		4				
			Subtotal	1,000.00	5,459.83	
01/feb/2024	000000	(100042)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.54	\$75,627.41
01/feb/2024	000000	(100043)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$75,627.42
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$75,627.43
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,187.49	\$78,814.92
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$92,975.20	\$171,790.12
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,661.32	\$189,451.44
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$153,231.36	\$342,682.80
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,788.00	\$353,470.80
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,712.00	\$363,182.80
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,862.66	\$376,045.46
01/feb/2024	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,808.02	\$384,853.48



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb/2024		11				
			Subtotal	0.00	311,456.61	
02/feb/2024	000000	(100045)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,205.25	\$387,058.73
02/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,205.25	
06/feb/2024	000000	(100046)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,822.64	\$395,881.37
06/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	8,822.64	
07/feb/2024	000000	(100047)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.29	\$398,088.66
07/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,207.29	
08/feb/2024	000000	(100048)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,207.71	\$400,296.37
08/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,207.71	
09/feb/2024	000000	(100049)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,190.29	\$402,486.66
09/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,190.29	
12/feb/2024	000000	(100050)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,572.10	\$409,058.76
12/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,572.10	
13/feb/2024	000000	(100051)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.91	\$411,250.67
13/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,191.91	
14/feb/2024	000000	(100052)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.31	\$413,442.98
14/feb/2024	000000	(E00095)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO ENERO	\$0.00	\$0.19	\$413,443.17
14/feb/2024	000000	(E00096)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS ENERO	\$0.00	-\$0.14	\$413,443.03
14/feb/2024		3				
			Subtotal	0.00	2,192.36	
15/feb/2024	000000	(100053)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.72	\$415,635.75
15/feb/2024	000000	(E00103)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A ENERO	\$0.00	-\$0.01	\$415,635.74
15/feb/2024	000000	(E00104)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A FEBRERO	\$0.00	-\$0.02	\$415,635.72
15/feb/2024		3				
			Subtotal	0.00	2,192.69	
16/feb/2024	000000	(100056)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.14	\$417,826.86



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,191.14	
19/feb/2024	000000	(100057)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,574.62	\$424,401.48
19/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	6,574.62	
20/feb/2024	000000	(100058)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.75	\$426,594.23
20/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,192.75	
21/feb/2024	000000	(100059)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.16	\$428,787.39
21/feb/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,193.16	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5190	\$0.00	\$0.01	\$428,787.40
01/mar/2024	000000	(100074)	COMISIONES BANCARIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$0.01	\$428,787.41
01/mar/2024	000000	(100075)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,186.84	\$430,974.25
01/mar/2024	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$15,400.00	\$0.00	\$415,574.25
01/mar/2024	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,200.00	\$430,774.25
01/mar/2024	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00	\$430,974.25
01/mar/2024		6				
			Subtotal	15,400.00	17,586.86	
04/mar/2024	000000	(100078)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,187.24	\$433,161.49
04/mar/2024	000000	(100079)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$4,374.48	\$437,535.97
04/mar/2024		2				
			Subtotal	0.00	6,561.72	
05/mar/2024	000000	(100080)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.46	\$439,724.43
05/mar/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,188.46	
06/mar/2024	000000	(100083)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,188.85	\$441,913.28
06/mar/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,188.85	
07/mar/2024	000000	(100088)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.25	\$444,102.53
07/mar/2024	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$789,008.09	\$1,233,110.62
07/mar/2024		2				
			Subtotal	0.00	791,197.34	
08/mar/2024	000000	(100086)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,189.65	\$1,235,300.27
08/mar/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,189.65	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar/2024	000000	(100087)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,570.15	\$1,241,870.42
11/mar/2024		1		Subtotal	0.00	6,570.15
12/mar/2024	000000	(100089)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.26	\$1,244,061.68
12/mar/2024		1		Subtotal	0.00	2,191.26
13/mar/2024	000000	(100090)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,191.66	\$1,246,253.34
13/mar/2024		1		Subtotal	0.00	2,191.66
14/mar/2024	000000	(100091)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,192.06	\$1,248,445.40
14/mar/2024		1		Subtotal	0.00	2,192.06
15/mar/2024	000000	(100092)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,228.34	\$1,250,673.74
15/mar/2024		1		Subtotal	0.00	2,228.34
19/mar/2024	000000	(100093)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$8,915.00	\$1,259,588.74
19/mar/2024	000000	(E00197)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR ARRENDAMIENTO Y RESICO FEBRERO	\$0.00	-\$0.43	\$1,259,588.31
19/mar/2024	000000	(E00198)	TESORERIA DE LA FEDERACION ISR SALARIOS FEBRERO	\$0.00	-\$198.65	\$1,259,389.66
19/mar/2024		3		Subtotal	0.00	8,715.92
20/mar/2024	000000	(100094)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.42	\$1,261,620.08
20/mar/2024		1		Subtotal	0.00	2,230.42
21/mar/2024	000000	(100095)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,230.83	\$1,263,850.91
21/mar/2024		1		Subtotal	0.00	2,230.83
22/mar/2024	000000	(100096)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,193.33	\$1,266,044.24
22/mar/2024		1		Subtotal	0.00	2,193.33
25/mar/2024	000000	(100098)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$6,581.19	\$1,272,625.43
25/mar/2024		1		Subtotal	0.00	6,581.19
26/mar/2024	000000	(100099)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,194.93	\$1,274,820.36
26/mar/2024		1		Subtotal	0.00	2,194.93



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar/2024	000000	(100100)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$2,195.34	\$1,277,015.70
27/mar/2024		1				
			Subtotal	0.00	2,195.34	
30/mar/2024	000000	(100112)	PRODUCTOS FINANCIEROS 5971	\$0.00	\$17,489.04	\$1,294,504.74
30/mar/2024		1				
			Subtotal	0.00	17,489.04	
			Total (8230) :	16,400.00	1,310,904.74	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$2,951,857.59	\$0.00	\$2,951,857.59
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$2,309,216.23	\$0.00	\$5,261,073.82
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$2,481,222.79	\$0.00	\$7,742,296.61
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$1,357,405.88	\$0.00	\$9,099,702.49
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$1,198,477.97	\$0.00	\$10,298,180.46
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$3,466,776.85	\$0.00	\$13,764,957.31
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$135,390.00	\$0.00	\$13,900,347.31
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$135,393.77	\$0.00	\$14,035,741.08
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$166,787.56	\$0.00	\$14,202,528.64
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$257,334.00	\$0.00	\$14,459,862.64
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$257,339.04	\$0.00	\$14,717,201.68
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$690,540.00	\$0.00	\$15,407,741.68
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$690,540.00	\$0.00	\$16,098,281.68
02/ene/2024	000000	(D00003)	COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	\$98,716.25	\$0.00	\$16,196,997.93
02/ene/2024		14				
			Subtotal	16,196,997.93	0.00	
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$13,890.00	\$0.00	\$16,210,887.93
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00	\$16,196,997.93
04/ene/2024		2				
			Subtotal	13,890.00	13,890.00	
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00	\$16,199,143.93
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00	\$16,196,997.93
12/ene/2024		2				
			Subtotal	2,146.00	2,146.00	
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$215,286.28	\$15,981,711.65
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$131,535.95	\$15,850,175.70
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,056.70	\$15,841,119.00
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,269.61	\$15,836,849.39



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene/2024	000000	(I00022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,197.03	\$15,779,652.36
16/ene/2024	000000	(I00022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,661.00	\$15,771,991.36
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00	\$15,792,143.11
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75	\$15,771,991.36
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00	\$15,788,599.08
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72	\$15,771,991.36
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00	\$15,789,858.38
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02	\$15,771,991.36
16/ene/2024		12	Subtotal	54,626.49	479,633.06	
18/ene/2024	000000	(D00006)	PROVISIÓN DE AGUINALDO ENE	\$0.00	\$204,206.99	\$15,567,784.37
18/ene/2024		1	Subtotal	0.00	204,206.99	
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,582,784.37
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$15,582,784.38
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$15,580,784.37
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$15,580,784.37
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$15,579,784.37
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$15,577,784.37
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$15,577,784.37
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$15,577,784.37
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$15,577,784.37
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$15,582,784.38
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01	\$15,567,784.37
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00	\$15,351,551.37
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87	\$15,217,077.50
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.80	\$15,206,333.70
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86	\$15,185,844.84
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19	\$15,130,908.65
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00	\$15,124,125.65
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,226.32	\$15,061,899.33
30/ene/2024	49		Subtotal	255,000.02	760,885.06	
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00	\$15,063,644.33
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00	\$15,061,899.33
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00	\$15,064,799.33
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00	\$15,061,899.33
31/ene/2024	000000	(100035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$15,061,088.49
31/ene/2024	000000	(100035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$15,061,899.33
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00	\$15,068,574.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00	\$15,061,899.33
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$15,065,399.09
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$15,061,899.33
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00	\$15,063,088.33
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00	\$15,061,899.33
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$15,062,710.17
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$15,061,899.33
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00	\$15,062,689.33
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00	\$15,062,918.33
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00	\$15,063,008.33
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00	\$15,062,218.33
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00	\$15,061,989.33
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00	\$15,061,899.33
31/ene/2024		20	Subtotal	17,117.76	17,117.76	
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00	\$15,061,899.34
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01	\$15,061,899.33
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00	\$15,064,277.33
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00	\$15,061,899.33
01/feb/2024		4	Subtotal	2,378.01	2,378.01	
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00	\$15,065,147.33
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00	\$15,061,899.33
06/feb/2024		2	Subtotal	3,248.00	3,248.00	
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$15,096,699.33
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$15,061,899.33
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$15,073,499.33
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$15,061,899.33
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00	\$15,088,485.82
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49	\$15,061,899.33
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00	\$15,063,616.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80	\$15,061,899.33
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00	\$15,079,591.33
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00	\$15,061,899.33
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00	\$15,065,251.73
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓISIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40	\$15,061,899.33
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00	\$15,062,489.33
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00	\$15,061,899.33
12/feb/2024	14		Subtotal	96,337.69	96,337.69	
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00	\$15,072,214.05
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72	\$15,061,899.33
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$0.00	\$15,064,624.33
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00	\$15,061,899.33
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00	\$15,069,184.13
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80	\$15,061,899.33
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$220,434.27	\$14,841,465.06
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17	\$14,710,228.89
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,193.18	\$14,701,035.71
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,724.86	\$14,697,310.85
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$58,827.86	\$14,638,482.99
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,704.00	\$14,630,778.99
14/feb/2024	12		Subtotal	20,324.52	451,444.86	
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00	\$14,631,097.48
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49	\$14,630,778.99
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00	\$0.00	\$14,632,808.99
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00	\$2,030.00	\$14,630,778.99
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00	\$14,653,489.47
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48	\$14,630,778.99
15/feb/2024	6		Subtotal	25,058.97	25,058.97	
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$414.88	\$14,630,364.11
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$2,110.22	\$14,628,253.89



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$50.50	\$14,628,203.39
16/feb/2024		3	Subtotal	0.00	2,575.60	
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00	\$14,631,442.59
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20	\$14,628,203.39
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00	\$14,628,303.39
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00	\$14,628,203.39
19/feb/2024		4	Subtotal	3,339.20	3,339.20	
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00	\$14,633,724.99
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60	\$14,628,203.39
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$0.00	\$14,630,679.39
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00	\$14,628,203.39
20/feb/2024		4	Subtotal	7,997.60	7,997.60	
23/feb/2024	000000	(100063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00	\$14,627,504.39
23/feb/2024	000000	(100063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$699.00	\$14,628,203.39
23/feb/2024	000000	(100064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00	\$14,628,091.55
23/feb/2024	000000	(100064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$111.84	\$14,628,203.39
23/feb/2024		4	Subtotal	-810.84	-810.84	
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00	\$14,657,203.39
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00	\$14,628,203.39
27/feb/2024		2	Subtotal	29,000.00	29,000.00	
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,651.26	\$14,410,552.13
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17	\$14,279,315.96
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,160.93	\$14,268,155.03
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,414.71	\$14,249,740.32
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$52,574.05	\$14,197,166.27
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,658.00	\$14,190,508.27
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$90,133.23	\$14,100,375.04
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00	\$14,111,163.04
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00	\$14,100,375.04
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00	\$14,140,975.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00	\$14,100,375.04
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00	\$14,118,036.36
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32	\$14,100,375.04
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00	\$14,187,015.44
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40	\$14,100,375.04
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00	\$14,113,494.64
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60	\$14,100,375.04
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00	\$14,253,606.40
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36	\$14,100,375.04
28/feb/2024		19	Subtotal	322,040.68	849,869.03	
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00	\$14,115,375.04
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$14,115,375.05
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$14,113,375.04
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$14,113,375.04
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$14,112,375.04
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$14,110,375.04
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$14,110,375.04
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$14,110,375.04
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$14,110,375.04
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$14,115,375.05
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00	\$14,100,875.04
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00	\$14,101,875.04
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00	\$14,102,875.04
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00	\$14,103,331.04
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00	\$14,103,831.04
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00	\$14,105,331.04
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00	\$14,111,939.47
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00	\$14,112,482.18
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00	\$14,113,378.35
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00	\$14,115,178.35
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00	\$14,122,382.54



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$4,815.02	\$0.00	\$14,127,197.56
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00	\$14,132,028.60
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00	\$14,134,978.71
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00	\$14,142,064.34
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00	\$14,147,695.34
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00	\$14,152,324.71
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00	\$14,152,359.71
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00	\$14,153,395.72
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$500.00	\$14,152,895.72
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00	\$14,151,895.72
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00	\$14,150,895.72
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00	\$14,150,439.72
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$500.00	\$14,149,939.72
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00	\$14,148,439.72
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43	\$14,141,831.29
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71	\$14,141,288.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17	\$14,140,392.41
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00	\$14,138,592.41
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19	\$14,131,388.22



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$0.00	\$4,815.02	\$14,126,573.20
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04	\$14,121,742.16
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11	\$14,118,792.05
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63	\$14,111,706.42
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00	\$14,106,075.42
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37	\$14,101,446.05
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00	\$14,101,411.05
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENICION E INVESTIGACION	\$0.00	\$1,576.00	\$14,099,835.05
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00	\$14,105,505.08
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00	\$14,111,520.08
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00	\$14,114,159.08
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00	\$14,114,573.58
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00	\$14,114,825.58
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPDM	\$540.00	\$0.00	\$14,115,365.58
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00	\$14,118,345.57
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00	\$14,118,503.57
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00	\$14,119,561.57
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00	\$14,120,088.57



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00	\$14,121,002.57
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00	\$14,121,542.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC ,"INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00	\$14,134,405.22
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03	\$14,128,735.19
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00	\$14,122,720.19
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00	\$14,120,081.19
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50	\$14,119,666.69
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00	\$14,119,414.69
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00	\$14,118,874.69
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99	\$14,115,894.70
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00	\$14,115,736.70
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00	\$14,114,678.70
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00	\$14,114,151.70
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00	\$14,113,237.70
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC ,"INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66	\$14,100,375.04
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99	\$14,151,819.72
29/feb/2024	000000	(D00009)	PROVISIÓN DE AGUINALDO FEB	\$0.00	\$260,735.82	\$13,839,639.22
29/feb/2024		103	Subtotal	319,130.86	579,866.68	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	\$13,839,639.23
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$13,839,639.22
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00	\$13,839,656.62
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40	\$13,839,639.22
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$13,849,639.22
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$13,839,639.22
01/mar/2024		6	Subtotal	10,017.41	10,017.41	
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00	\$13,840,138.22
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00	\$13,839,639.22
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00	\$13,841,031.22
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00	\$13,839,639.22
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$13,843,138.98
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$13,839,639.22
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$8,999.06	\$13,830,640.16
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,570.00	\$13,820,070.16
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$391.38	\$13,819,678.78
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$818.98	\$13,818,859.80
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$3,885.79	\$13,814,974.01
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$94.10	\$13,814,879.91
07/mar/2024		12	Subtotal	5,390.76	30,150.07	
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$13,849,679.91
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$13,814,879.91
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00	\$13,815,351.91
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00	\$13,814,879.91
12/mar/2024		4	Subtotal	35,272.00	35,272.00	
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$209,676.97	\$13,605,202.94
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$126,148.30	\$13,479,054.64
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,733.83	\$13,470,320.81
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,174.71	\$13,467,146.10
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,583.86	\$13,412,562.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,497.00	\$13,405,065.24
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00	\$13,422,196.57
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,131.33	\$13,405,065.24
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00	\$13,418,817.98
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74	\$13,405,065.24
14/mar/2024		10	Subtotal	30,884.07	440,698.74	
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$13,416,665.24
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$13,405,065.24
19/mar/2024		2	Subtotal	11,600.00	11,600.00	
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00	\$13,425,945.24
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00	\$13,405,065.24
20/mar/2024		2	Subtotal	20,880.00	20,880.00	
22/mar/2024	000000	(100097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$13,405,876.08
22/mar/2024	000000	(100097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$13,405,065.24
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$13,405,564.24
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$13,405,065.24
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00	\$13,405,537.24
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00	\$13,405,065.24
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00	\$13,406,498.24
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00	\$13,405,065.24
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$13,406,303.24
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$13,405,065.24
22/mar/2024		10	Subtotal	4,452.84	4,452.84	
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$13,404,254.40
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$13,417,065.24
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$13,415,065.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$13,417,065.24
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00	\$13,420,065.24
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$13,420,065.25
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$13,415,065.24
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$13,417,065.24
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$13,417,065.24
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$13,417,065.24
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,418,065.24
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$13,415,065.24
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$13,417,065.24
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,418,065.24
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$13,417,065.24
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$13,415,065.24
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$13,420,065.25
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$13,417,065.24
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$13,417,065.24
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$13,405,065.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$3,499.76	\$0.00	\$13,408,565.00
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76	\$13,405,065.24
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$215,069.42	\$13,189,995.82
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,541.21	\$13,059,454.61
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,212.52	\$13,048,242.09
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,414.71	\$13,029,827.38
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$52,067.11	\$12,977,760.27
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,799.00	\$12,970,961.27
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$89,464.52	\$12,881,496.75
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,893,496.75
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,881,496.75
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00	\$12,882,810.45
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70	\$12,881,496.75
27/mar/2024		51	Subtotal	235,002.64	758,571.13	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00	\$12,882,496.91
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00	\$12,885,834.03
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00	\$12,890,348.17
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00	\$12,890,418.17
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00	\$12,890,457.17
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$18.57	\$0.00	\$12,890,475.74
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00	\$12,890,555.74
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16	\$12,889,555.58
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12	\$12,886,218.46
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14	\$12,881,704.32
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$0.00	\$70.00	\$12,881,634.32
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.00	\$12,881,595.32



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$18.57	\$12,881,576.75
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$0.00	\$80.00	\$12,881,496.75
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00	\$12,886,395.07
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00	\$12,892,887.13
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00	\$12,901,399.90
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$12,903,399.90
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00	\$12,906,759.85
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00	\$12,909,363.08
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00	\$12,909,443.08
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00	\$12,913,159.39
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00	\$12,913,876.89
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00	\$12,919,881.46
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00	\$12,925,601.49
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00	\$12,925,661.49
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00	\$12,925,859.49
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00	\$12,926,859.49
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$12,927,359.49
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$12,927,859.49
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00	\$12,929,478.15
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00	\$12,935,478.15
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$12,937,478.15



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00	\$12,945,363.35
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32	\$12,940,465.03
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06	\$12,933,972.97
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77	\$12,925,460.20
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$12,923,460.20
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95	\$12,920,100.25
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23	\$12,917,497.02
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00	\$12,917,417.02
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31	\$12,913,700.71
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50	\$12,912,983.21
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57	\$12,906,978.64
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03	\$12,901,258.61
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00	\$12,901,198.61
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00	\$12,901,000.61
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00	\$12,900,000.61
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$12,899,500.61
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$12,899,000.61
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66	\$12,897,381.95
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00	\$12,891,381.95
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$12,889,381.95
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20	\$12,881,496.75



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00	\$12,883,496.75
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$12,881,496.75
31/mar/2024	000000	(D00014)	PROVISIÓN DE AGUINALDO MAR	\$0.00	\$203,928.13	\$12,677,568.62
31/mar/2024	000000	(E00204)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.83	\$0.00	\$12,678,379.45
31/mar/2024	000000	(E00204)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83	\$12,677,568.62
31/mar/2024		59	Subtotal	75,736.42	279,664.55	
			Total (8240) :	17,797,059.03	5,119,490.41	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$13,890.00	\$0.00	\$13,890.00
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00	\$0.00
04/ene/2024		2	Subtotal	13,890.00	13,890.00	
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
12/ene/2024		2	Subtotal	2,146.00	2,146.00	
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$215,286.28	\$0.00	\$215,286.28
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00	\$346,822.23
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$9,056.70	\$0.00	\$355,878.93
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00	\$360,148.54
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00	\$417,345.57
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,661.00	\$0.00	\$425,006.57
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$215,286.28	\$209,720.29
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$131,535.95	\$78,184.34
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$9,056.70	\$69,127.64
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,269.61	\$64,858.03
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,197.03	\$7,661.00
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,661.00	\$0.00
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00	\$20,151.75
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75	\$0.00
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00	\$16,607.72
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72	\$0.00
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00	\$17,867.02
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02	\$0.00
16/ene/2024		18	Subtotal	479,633.06	479,633.06	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ene/2024	000000	(D00006)	PROVISIÓN DE AGUINALDO ENE	\$204,206.99	\$0.00	\$204,206.99
18/ene/2024		1	Subtotal	204,206.99	0.00	
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00	\$219,206.99
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$219,207.00
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$217,206.99
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$217,206.99
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$214,206.99
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$214,206.99
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$214,206.99
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$214,206.99
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$219,207.00
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01	\$204,206.99
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00	\$420,439.99
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00	\$554,913.86
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$10,743.80	\$0.00	\$565,657.66
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00	\$586,146.52
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00	\$641,082.71
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00	\$647,865.71
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00	\$710,092.03
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00	\$493,859.03
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87	\$359,385.16
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$10,743.80	\$348,641.36
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86	\$328,152.50
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19	\$273,216.31
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00	\$266,433.31
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,226.32	\$204,206.99
30/ene/2024		56	Subtotal	760,885.06	760,885.06	
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00	\$205,951.99
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00	\$204,206.99
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00	\$207,106.99
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00	\$204,206.99
31/ene/2024	000000	(100035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$203,396.15
31/ene/2024	000000	(100035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$204,206.99
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00	\$210,881.99
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00	\$204,206.99
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$207,706.75
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$204,206.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00	\$205,395.99
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00	\$204,206.99
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$205,017.83
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$204,206.99
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00	\$204,996.99
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00	\$205,225.99
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00	\$205,315.99
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00	\$204,525.99
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00	\$204,296.99
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00	\$204,206.99
31/ene/2024	20		Subtotal	17,117.76	17,117.76	
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00	\$204,207.00
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01	\$204,206.99
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00	\$206,584.99
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00	\$204,206.99
01/feb/2024	4		Subtotal	2,378.01	2,378.01	
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00	\$207,454.99
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00	\$204,206.99
06/feb/2024	2		Subtotal	3,248.00	3,248.00	
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$239,006.99
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$204,206.99
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$215,806.99
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$204,206.99
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00	\$230,793.48
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49	\$204,206.99
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00	\$205,923.79
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80	\$204,206.99
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00	\$221,898.99
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00	\$204,206.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727	\$3,352.40	\$0.00	\$207,559.39
			FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS			
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727	\$0.00	\$3,352.40	\$204,206.99
			FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS			
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00	\$204,796.99
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00	\$204,206.99
12/feb/2024	14		Subtotal	96,337.69	96,337.69	
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00	\$214,521.71
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72	\$204,206.99
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$0.00	\$206,931.99
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00	\$204,206.99
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00	\$211,491.79
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80	\$204,206.99
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$220,434.27	\$0.00	\$424,641.26
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$555,877.43
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,193.18	\$0.00	\$565,070.61
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00	\$568,795.47
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00	\$627,623.33
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,704.00	\$0.00	\$635,327.33
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$220,434.27	\$414,893.06
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17	\$283,656.89
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$9,193.18	\$274,463.71
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,724.86	\$270,738.85
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$58,827.86	\$211,910.99
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,704.00	\$204,206.99
14/feb/2024	18		Subtotal	451,444.86	451,444.86	
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00	\$204,525.48
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49	\$204,206.99
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00	\$0.00	\$206,236.99
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00	\$2,030.00	\$204,206.99
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00	\$226,917.47
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48	\$204,206.99
15/feb/2024	6		Subtotal	25,058.97	25,058.97	
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$414.88	\$0.00	\$204,621.87



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$2,110.22	\$0.00	\$206,732.09
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$414.88	\$206,317.21
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$2,110.22	\$204,206.99
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$50.50	\$0.00	\$204,257.49
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$50.50	\$204,206.99
16/feb/2024		6	Subtotal	2,575.60	2,575.60	
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00	\$207,446.19
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20	\$204,206.99
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00	\$204,306.99
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00	\$204,206.99
19/feb/2024		4	Subtotal	3,339.20	3,339.20	
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00	\$209,728.59
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60	\$204,206.99
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$0.00	\$206,682.99
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00	\$204,206.99
20/feb/2024		4	Subtotal	7,997.60	7,997.60	
23/feb/2024	000000	(100063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00	\$203,507.99
23/feb/2024	000000	(100063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$699.00	\$204,206.99
23/feb/2024	000000	(100064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00	\$204,095.15
23/feb/2024	000000	(100064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$111.84	\$204,206.99
23/feb/2024		4	Subtotal	-810.84	-810.84	
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00	\$233,206.99
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00	\$204,206.99
27/feb/2024		2	Subtotal	29,000.00	29,000.00	
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$217,651.26	\$0.00	\$421,858.25
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$553,094.42
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00	\$564,255.35



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00	\$582,670.06
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00	\$635,244.11
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$6,658.00	\$0.00	\$641,902.11
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$90,133.23	\$0.00	\$732,035.34
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,651.26	\$514,384.08
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17	\$383,147.91
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$11,160.93	\$371,986.98
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,414.71	\$353,572.27
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$52,574.05	\$300,998.22
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,658.00	\$294,340.22
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$90,133.23	\$204,206.99
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00	\$214,994.99
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00	\$204,206.99
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00	\$244,806.99
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00	\$204,206.99
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00	\$221,868.31
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32	\$204,206.99
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00	\$290,847.39
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40	\$204,206.99
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00	\$217,326.59
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60	\$204,206.99
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00	\$357,438.35
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36	\$204,206.99
28/feb/2024	26		Subtotal	849,869.03	849,869.03	
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00	\$219,206.99
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$219,207.00
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$217,206.99
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$217,206.99
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00	\$204,206.99



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$216,206.99
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$214,206.99
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$214,206.99
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$214,206.99
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$214,206.99
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$219,207.00
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00	\$204,706.99
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00	\$205,706.99
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00	\$206,167.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00	\$206,623.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00	\$207,123.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00	\$208,623.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00	\$215,231.43
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00	\$215,774.14
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00	\$216,670.31
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00	\$218,470.31
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00	\$225,674.50
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01, PCB-02	\$4,815.02	\$0.00	\$230,489.52
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09, PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00	\$235,320.56
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09, PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00	\$238,270.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, PC-29, PC-31, PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00	\$245,356.30
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00	\$250,987.30
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, PC-31	\$4,629.37	\$0.00	\$255,616.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00	\$255,651.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	\$1,576.00	\$0.00	\$257,227.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$500.00	\$256,727.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00	\$255,727.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00	\$254,727.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00	\$254,271.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$500.00	\$253,771.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00	\$252,271.67



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43	\$245,663.24
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71	\$245,120.53
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17	\$244,224.36
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00	\$242,424.36
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19	\$235,220.17
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$0.00	\$4,815.02	\$230,405.15
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04	\$225,574.11
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11	\$222,624.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63	\$215,538.37
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00	\$209,907.37
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37	\$205,278.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00	\$205,243.00
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$0.00	\$1,576.00	\$203,667.00
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00	\$209,337.03
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00	\$215,352.03
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00	\$217,991.03
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00	\$218,405.53
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00	\$218,657.53



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$540.00	\$0.00	\$219,197.53
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00	\$222,177.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00	\$222,335.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00	\$223,393.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00	\$223,920.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00	\$224,834.52
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00	\$225,374.51
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC, "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00	\$238,237.17
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03	\$232,567.14
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00	\$226,552.14
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00	\$223,913.14
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50	\$223,498.64
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00	\$223,246.64
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00	\$222,706.64
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99	\$219,726.65
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00	\$219,568.65
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00	\$218,510.65



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00	\$217,983.65
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00	\$217,069.65
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC , "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66	\$204,206.99
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99	\$205,167.00
29/feb/2024	000000	(D00009)	PROVISIÓN DE AGUINALDO FEB	\$260,735.82	\$0.00	\$464,942.81
29/feb/2024		103	Subtotal	579,866.68	319,130.86	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	\$464,942.82
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$464,942.81
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00	\$464,960.21
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40	\$464,942.81
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$474,942.81
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$464,942.81
01/mar/2024		6	Subtotal	10,017.41	10,017.41	
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00	\$465,441.81
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00	\$464,942.81
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00	\$466,334.81
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00	\$464,942.81
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVCIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$468,442.57
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVCIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$464,942.81
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$8,999.06	\$0.00	\$473,941.87
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$10,570.00	\$0.00	\$484,511.87
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$8,999.06	\$475,512.81
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,570.00	\$464,942.81
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$391.38	\$0.00	\$465,334.19
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$391.38	\$464,942.81
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$818.98	\$0.00	\$465,761.79
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$3,885.79	\$0.00	\$469,647.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$818.98	\$468,828.60
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$3,885.79	\$464,942.81
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$94.10	\$0.00	\$465,036.91
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$94.10	\$464,942.81
07/mar/2024		18	Subtotal	30,150.07	30,150.07	
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$499,742.81
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$464,942.81
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00	\$465,414.81
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00	\$464,942.81
12/mar/2024		4	Subtotal	35,272.00	35,272.00	
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$209,676.97	\$0.00	\$674,619.78
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00	\$800,768.08
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,733.83	\$0.00	\$809,501.91
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00	\$812,676.62
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00	\$867,260.48
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,497.00	\$0.00	\$874,757.48
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$209,676.97	\$665,080.51
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$126,148.30	\$538,932.21
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$8,733.83	\$530,198.38
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,174.71	\$527,023.67
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,583.86	\$472,439.81
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,497.00	\$464,942.81
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00	\$482,074.14
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,131.33	\$464,942.81
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00	\$478,695.55
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74	\$464,942.81
14/mar/2024		16	Subtotal	440,698.74	440,698.74	
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$476,542.81
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$464,942.81
19/mar/2024		2	Subtotal	11,600.00	11,600.00	
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00	\$485,822.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00	\$464,942.81
20/mar/2024		2	Subtotal	20,880.00	20,880.00	
22/mar/2024	000000	(I00097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$465,753.65
22/mar/2024	000000	(I00097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$464,942.81
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$465,441.81
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$464,942.81
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00	\$465,414.81
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00	\$464,942.81
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00	\$466,375.81
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00	\$464,942.81
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$466,180.81
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$464,942.81
22/mar/2024		10	Subtotal	4,452.84	4,452.84	
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$464,131.97
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$474,942.81
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00	\$479,942.81
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$479,942.82
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$474,942.81
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$477,942.81
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$474,942.81
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$477,942.81
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$474,942.81
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$479,942.82
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$3,499.76	\$0.00	\$468,442.57
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$215,069.42	\$0.00	\$680,012.23
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00	\$810,553.44
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$11,212.52	\$0.00	\$821,765.96
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00	\$840,180.67
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00	\$892,247.78
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,799.00	\$0.00	\$899,046.78
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$89,464.52	\$0.00	\$988,511.30
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$215,069.42	\$773,441.88
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,541.21	\$642,900.67
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$11,212.52	\$631,688.15
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,414.71	\$613,273.44
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$52,067.11	\$561,206.33
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,799.00	\$554,407.33
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$89,464.52	\$464,942.81
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$476,942.81
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$464,942.81



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00	\$466,256.51
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70	\$464,942.81
27/mar/2024		58	Subtotal	758,571.13	758,571.13	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00	\$465,942.97
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00	\$469,280.09
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00	\$473,794.23
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00	\$473,864.23
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00	\$473,903.23
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$18.57	\$0.00	\$473,921.80
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00	\$474,001.80
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16	\$473,001.64
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12	\$469,664.52
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14	\$465,150.38
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$0.00	\$70.00	\$465,080.38
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.00	\$465,041.38
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$18.57	\$465,022.81
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$0.00	\$80.00	\$464,942.81
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00	\$469,841.13
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00	\$476,333.19
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00	\$484,845.96



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$486,845.96
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00	\$490,205.91
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00	\$492,809.14
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00	\$492,889.14
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00	\$496,605.45
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00	\$497,322.95
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00	\$503,327.52
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00	\$509,047.55
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00	\$509,107.55
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00	\$509,305.55
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00	\$510,305.55
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$510,805.55
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$511,305.55
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00	\$512,924.21
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00	\$518,924.21
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$520,924.21
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00	\$528,809.41
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32	\$523,911.09
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06	\$517,419.03
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77	\$508,906.26
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$506,906.26



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95	\$503,546.31
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23	\$500,943.08
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00	\$500,863.08
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31	\$497,146.77
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50	\$496,429.27
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57	\$490,424.70
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03	\$484,704.67
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00	\$484,644.67
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00	\$484,446.67
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00	\$483,446.67
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$482,946.67
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$482,446.67
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66	\$480,828.01
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00	\$474,828.01
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$472,828.01
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20	\$464,942.81
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00	\$466,942.81
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$464,942.81
31/mar/2024	000000	(D00014)	PROVISIÓN DE AGUINALDO MAR	\$203,928.13	\$0.00	\$668,870.94
31/mar/2024	000000	(E00204)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.83	\$0.00	\$669,681.77
31/mar/2024	000000	(E00204)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83	\$668,870.94
31/mar/2024		59	Subtotal	279,664.55	75,736.42	
			Total (8250) :	5,119,490.41	4,450,619.47	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$13,890.00	\$0.00	\$13,890.00
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$0.00	\$13,890.00	\$0.00
04/ene/2024	2		Subtotal	13,890.00	13,890.00	
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
12/ene/2024	2		Subtotal	2,146.00	2,146.00	
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$215,286.28	\$0.00	\$215,286.28
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00	\$346,822.23
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$9,056.70	\$0.00	\$355,878.93
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00	\$360,148.54
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00	\$417,345.57
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,661.00	\$0.00	\$425,006.57
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$215,286.28	\$209,720.29
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$131,535.95	\$78,184.34
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$4,269.61	\$73,914.73
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$57,197.03	\$16,717.70
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$7,661.00	\$9,056.70
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00	\$29,208.45
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$0.00	\$20,151.75	\$9,056.70
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00	\$25,664.42
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$16,607.72	\$9,056.70
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00	\$26,923.72
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,867.02	\$9,056.70
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$0.00	\$9,056.70	\$0.00
16/ene/2024	18		Subtotal	479,633.06	479,633.06	
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00	\$216,233.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00	\$350,706.87
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$10,743.80	\$0.00	\$361,450.67
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00	\$381,939.53
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00	\$436,875.72
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00	\$443,658.72
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00	\$505,885.04
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$216,233.00	\$289,652.04
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$134,473.87	\$155,178.17
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$20,488.86	\$134,689.31
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$54,936.19	\$79,753.12
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$6,783.00	\$72,970.12
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$0.00	\$62,226.32	\$10,743.80
30/ene/2024	55		Subtotal	760,885.06	750,141.26	
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00	\$12,488.80
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$0.00	\$1,745.00	\$10,743.80
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00	\$13,643.80
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$0.00	\$2,900.00	\$10,743.80
31/ene/2024	000000	(100035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$9,932.96
31/ene/2024	000000	(100035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$10,743.80
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00	\$17,418.80
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$0.00	\$6,675.00	\$10,743.80
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$14,243.56
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$10,743.80
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00	\$11,932.80
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$1,189.00	\$10,743.80
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$11,554.64
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$10,743.80
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00	\$11,533.80
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00	\$11,762.80
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00	\$11,852.80
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$0.00	\$790.00	\$11,062.80
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$229.00	\$10,833.80
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$0.00	\$90.00	\$10,743.80
31/ene/2024	20		Subtotal	17,117.76	17,117.76	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00	\$10,743.81
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$0.01	\$10,743.80
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00	\$13,121.80
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$0.00	\$2,378.00	\$10,743.80
01/feb/2024		4	Subtotal	2,378.01	2,378.01	
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00	\$13,991.80
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$0.00	\$3,248.00	\$10,743.80
06/feb/2024		2	Subtotal	3,248.00	3,248.00	
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$45,543.80
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$10,743.80
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$22,343.80
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$10,743.80
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00	\$37,330.29
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$0.00	\$26,586.49	\$10,743.80
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00	\$12,460.60
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$0.00	\$1,716.80	\$10,743.80
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00	\$28,435.80
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$17,692.00	\$10,743.80
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00	\$14,096.20
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$0.00	\$3,352.40	\$10,743.80
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00	\$11,333.80
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$0.00	\$590.00	\$10,743.80
12/feb/2024		14	Subtotal	96,337.69	96,337.69	
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00	\$21,058.52
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$0.00	\$10,314.72	\$10,743.80
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$0.00	\$13,468.80
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,725.00	\$10,743.80



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00	\$18,028.60
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$0.00	\$7,284.80	\$10,743.80
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$220,434.27	\$0.00	\$231,178.07
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$362,414.24
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$9,193.18	\$0.00	\$371,607.42
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00	\$375,332.28
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00	\$434,160.14
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,704.00	\$0.00	\$441,864.14
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$220,434.27	\$221,429.87
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17	\$90,193.70
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$3,724.86	\$86,468.84
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$58,827.86	\$27,640.98
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$7,704.00	\$19,936.98
14/feb/2024	17		Subtotal	451,444.86	442,251.68	
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00	\$20,255.47
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$0.00	\$318.49	\$19,936.98
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00	\$0.00	\$21,966.98
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$0.00	\$2,030.00	\$19,936.98
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00	\$42,647.46
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$22,710.48	\$19,936.98
15/feb/2024	6		Subtotal	25,058.97	25,058.97	
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$414.88	\$0.00	\$20,351.86
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$2,110.22	\$0.00	\$22,462.08
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$414.88	\$22,047.20
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$2,110.22	\$19,936.98
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$50.50	\$0.00	\$19,987.48
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$50.50	\$19,936.98
16/feb/2024	6		Subtotal	2,575.60	2,575.60	
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00	\$23,176.18
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$3,239.20	\$19,936.98
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00	\$20,036.98
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$0.00	\$100.00	\$19,936.98



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/feb/2024		4	Subtotal	3,339.20	3,339.20	
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00	\$25,458.58
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$0.00	\$5,521.60	\$19,936.98
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$0.00	\$22,412.98
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1- 303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,476.00	\$19,936.98
20/feb/2024		4	Subtotal	7,997.60	7,997.60	
23/feb/2024	000000	(I00063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00	\$19,237.98
23/feb/2024	000000	(I00063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$699.00	\$19,936.98
23/feb/2024	000000	(I00064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00	\$19,825.14
23/feb/2024	000000	(I00064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$111.84	\$19,936.98
23/feb/2024		4	Subtotal	-810.84	-810.84	
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00	\$48,936.98
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$0.00	\$29,000.00	\$19,936.98
27/feb/2024		2	Subtotal	29,000.00	29,000.00	
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$217,651.26	\$0.00	\$237,588.24
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$368,824.41
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$11,160.93	\$0.00	\$379,985.34
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00	\$398,400.05
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00	\$450,974.10
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$6,658.00	\$0.00	\$457,632.10
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$90,133.23	\$0.00	\$547,765.33
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$217,651.26	\$330,114.07
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$131,236.17	\$198,877.90
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$18,414.71	\$180,463.19
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$52,574.05	\$127,889.14
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$6,658.00	\$121,231.14
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$0.00	\$90,133.23	\$31,097.91
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00	\$41,885.91
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$0.00	\$10,788.00	\$31,097.91
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00	\$71,697.91
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$0.00	\$40,600.00	\$31,097.91
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00	\$48,759.23
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$17,661.32	\$31,097.91
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00	\$117,738.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$0.00	\$86,640.40	\$31,097.91
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00	\$44,217.51
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$0.00	\$13,119.60	\$31,097.91
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERIAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00	\$184,329.27
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERIAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$153,231.36	\$31,097.91
28/feb/2024	25		Subtotal	849,869.03	838,708.10	
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00	\$46,097.91
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$46,097.92
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$44,097.91
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$44,097.91
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$13,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$43,097.91
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$12,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$41,097.91
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$41,097.91
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$41,097.91
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$41,097.91
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$10,000.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$46,097.92
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$15,000.01	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00	\$31,597.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00	\$32,597.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00	\$33,597.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00	\$34,053.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00	\$34,553.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00	\$36,053.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00	\$42,662.34
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00	\$43,205.05
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00	\$44,101.22
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00	\$45,901.22
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00	\$53,105.41
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$4,815.02	\$0.00	\$57,920.43
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00	\$62,751.47



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00	\$65,701.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00	\$72,787.21
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00	\$78,418.21
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$4,629.37	\$0.00	\$83,047.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00	\$83,082.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00	\$84,658.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$0.00	\$500.00	\$84,158.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$1,000.00	\$83,158.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$0.00	\$1,000.00	\$82,158.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$0.00	\$456.00	\$81,702.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$500.00	\$81,202.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$0.00	\$1,500.00	\$79,702.58
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$0.00	\$6,608.43	\$73,094.15
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$0.00	\$542.71	\$72,551.44
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$0.00	\$896.17	\$71,655.27
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$0.00	\$1,800.00	\$69,855.27
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$0.00	\$7,204.19	\$62,651.08
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01 ,PCB-02	\$0.00	\$4,815.02	\$57,836.06
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$4,831.04	\$53,005.02



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09,PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$0.00	\$2,950.11	\$50,054.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-29, PC-31,PCB-01, GARRAFA	\$0.00	\$7,085.63	\$42,969.28
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06,PC-07, PC-13, PC-14, PC-16,PC-26, R-01	\$0.00	\$5,631.00	\$37,338.28
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14,PC-16, PC-26, PC-27, PC-29,PC-31	\$0.00	\$4,629.37	\$32,708.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$35.00	\$32,673.91
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$0.00	\$1,576.00	\$31,097.91
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00	\$26,767.94
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00	\$32,782.94
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00	\$35,421.94
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00	\$35,836.44
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00	\$36,088.44
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPDM	\$540.00	\$0.00	\$36,628.44
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00	\$39,608.43
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00	\$39,766.43
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00	\$40,824.43
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00	\$41,351.43
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00	\$42,265.43
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00	\$42,805.42



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC , "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00	\$55,668.08
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$5,670.03	\$49,998.05
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$6,015.00	\$43,983.05
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,639.00	\$41,344.05
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$414.50	\$40,929.55
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$252.00	\$40,677.55
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPCM	\$0.00	\$540.00	\$40,137.55
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$2,979.99	\$37,157.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$158.00	\$36,999.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$1,058.00	\$35,941.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$527.00	\$35,414.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$914.00	\$34,500.56
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$539.99	\$33,960.57
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC , "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$0.00	\$12,862.66	\$21,097.91
29/feb/2024		102	Subtotal	319,130.86	319,130.86	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	\$21,097.92
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.00	\$0.01	\$21,097.91
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00	\$21,115.31
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$0.00	\$17.40	\$21,097.91
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$31,097.91



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar/2024	000000	(I00077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$21,097.91
01/mar/2024		6	Subtotal	10,017.41	10,017.41	
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00	\$31,596.91
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$499.00	\$31,097.91
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00	\$32,489.91
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$0.00	\$1,392.00	\$31,097.91
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$34,597.67
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,499.76	\$31,097.91
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$8,999.06	\$0.00	\$40,096.97
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$10,570.00	\$0.00	\$50,666.97
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$8,999.06	\$41,667.91
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$10,570.00	\$31,097.91
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$391.38	\$0.00	\$31,489.29
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$391.38	\$31,097.91
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$818.98	\$0.00	\$31,916.89
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$3,885.79	\$0.00	\$35,802.68
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$818.98	\$34,983.70
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$3,885.79	\$31,097.91
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$94.10	\$0.00	\$31,192.01
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$0.00	\$94.10	\$31,097.91
07/mar/2024		18	Subtotal	30,150.07	30,150.07	
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$65,897.91
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$0.00	\$34,800.00	\$31,097.91
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00	\$31,569.91
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$472.00	\$31,097.91
12/mar/2024		4	Subtotal	35,272.00	35,272.00	
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$209,676.97	\$0.00	\$240,774.88



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00	\$366,923.18
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$8,733.83	\$0.00	\$375,657.01
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00	\$378,831.72
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00	\$433,415.58
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,497.00	\$0.00	\$440,912.58
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$209,676.97	\$231,235.61
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$126,148.30	\$105,087.31
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$3,174.71	\$101,912.60
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$54,583.86	\$47,328.74
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$7,497.00	\$39,831.74
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00	\$56,963.07
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$17,131.33	\$39,831.74
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00	\$53,584.48
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$13,752.74	\$39,831.74
14/mar/2024		15	Subtotal	440,698.74	431,964.91	
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$51,431.74
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$0.00	\$11,600.00	\$39,831.74
19/mar/2024		2	Subtotal	11,600.00	11,600.00	
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00	\$60,711.74
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$0.00	\$20,880.00	\$39,831.74
20/mar/2024		2	Subtotal	20,880.00	20,880.00	
22/mar/2024	000000	(100097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$40,642.58
22/mar/2024	000000	(100097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.84	\$39,831.74
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$40,330.74
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$499.00	\$39,831.74
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00	\$40,303.74
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$0.00	\$472.00	\$39,831.74
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00	\$41,264.74
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,433.00	\$39,831.74
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$41,069.74
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$1,238.00	\$39,831.74
22/mar/2024		10	Subtotal	4,452.84	4,452.84	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$39,020.90
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	-\$810.84	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$51,831.74
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$49,831.74
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$51,831.74
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00	\$54,831.74
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$54,831.75
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$49,831.74
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$51,831.74
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$51,831.74
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$51,831.74
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$52,831.74
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$49,831.74
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$51,831.74
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$52,831.74
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$13,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$51,831.74
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$49,831.74
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$10,000.00	\$39,831.74



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$54,831.75
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,000.01	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$51,831.74
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$51,831.74
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$3,499.76	\$0.00	\$43,331.50
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$0.00	\$3,499.76	\$39,831.74
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$215,069.42	\$0.00	\$254,901.16
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00	\$385,442.37
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$11,212.52	\$0.00	\$396,654.89
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00	\$415,069.60
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00	\$467,136.71
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,799.00	\$0.00	\$473,935.71
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$89,464.52	\$0.00	\$563,400.23
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$215,069.42	\$348,330.81
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$130,541.21	\$217,789.60
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$18,414.71	\$199,374.89
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$52,067.11	\$147,307.78
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$6,799.00	\$140,508.78
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$0.00	\$89,464.52	\$51,044.26
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$63,044.26
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$0.00	\$12,000.00	\$51,044.26
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00	\$52,357.96
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$1,313.70	\$51,044.26
27/mar/2024		57	Subtotal	758,571.13	747,358.61	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00	\$52,044.42
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00	\$55,381.54
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00	\$59,895.68
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00	\$59,965.68
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00	\$60,004.68
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$18.57	\$0.00	\$60,023.25
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00	\$60,103.25



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$1,000.16	\$59,103.09
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$0.00	\$3,337.12	\$55,765.97
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$0.00	\$4,514.14	\$51,251.83
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$0.00	\$70.00	\$51,181.83
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$39.00	\$51,142.83
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$18.57	\$51,124.26
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$0.00	\$80.00	\$51,044.26
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00	\$55,942.58
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00	\$62,434.64
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00	\$70,947.41
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$72,947.41
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00	\$76,307.36
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00	\$78,910.59
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00	\$78,990.59
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00	\$82,706.90
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00	\$83,424.40
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00	\$89,428.97
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00	\$95,149.00
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00	\$95,209.00
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00	\$95,407.00
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00	\$96,407.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$96,907.00
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$97,407.00
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00	\$99,025.66
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00	\$105,025.66
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$107,025.66
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00	\$114,910.86
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$0.00	\$4,898.32	\$110,012.54
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$0.00	\$6,492.06	\$103,520.48
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$8,512.77	\$95,007.71
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$93,007.71
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$3,359.95	\$89,647.76
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$0.00	\$2,603.23	\$87,044.53
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$80.00	\$86,964.53
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$0.00	\$3,716.31	\$83,248.22
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$717.50	\$82,530.72
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$0.00	\$6,004.57	\$76,526.15
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$0.00	\$5,720.03	\$70,806.12
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$0.00	\$60.00	\$70,746.12
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$0.00	\$198.00	\$70,548.12
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$1,000.00	\$69,548.12
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$69,048.12
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$0.00	\$500.00	\$68,548.12



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$0.00	\$1,618.66	\$66,929.46
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$6,000.00	\$60,929.46
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$0.00	\$2,000.00	\$58,929.46
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$0.00	\$7,885.20	\$51,044.26
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$2,000.00	\$0.00	\$53,044.26
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,000.00	\$51,044.26
31/mar/2024	000000	(E00204)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.83	\$0.00	\$51,855.09
31/mar/2024	000000	(E00204)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.00	\$810.83	\$51,044.26
31/mar/2024	58		Subtotal	75,736.42	75,736.42	
			Total (8260) :	4,450,619.47	4,399,575.21	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene/2024			Saldo Inicial			\$0.00
04/ene/2024	000000	(E00006)	NÓMINA 3A PARTE AGUINALDO 2023	\$13,890.00	\$0.00	\$13,890.00
04/ene/2024	1		Subtotal	13,890.00	0.00	
12/ene/2024	000000	(E00026)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ488 COMPRA DE AGUA PURIFICADA	\$2,146.00	\$0.00	\$16,036.00
12/ene/2024	1		Subtotal	2,146.00	0.00	
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$215,286.28	\$0.00	\$231,322.28
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$131,535.95	\$0.00	\$362,858.23
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$4,269.61	\$0.00	\$367,127.84
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$57,197.03	\$0.00	\$424,324.87
16/ene/2024	000000	(100022)	NÓMINA 1A QUINCENA ENERO	\$7,661.00	\$0.00	\$431,985.87
16/ene/2024	000000	(E00030)	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES F-288966 ADQUISICION DE INSUMOS	\$20,151.75	\$0.00	\$452,137.62
16/ene/2024	000000	(E00031)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-86E85E ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,607.72	\$0.00	\$468,745.34
16/ene/2024	000000	(E00032)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-C2C79B ADQUISICION DE PAPELERIA	\$17,867.02	\$0.00	\$486,612.36
16/ene/2024	000000	(E00034)	INSTITUTO DE CREDITO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 1A ENERO	\$9,056.70	\$0.00	\$495,669.06
16/ene/2024	9		Subtotal	479,633.06	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene/2024	000000	(E00038)	PAGO DE HONORARIOS AALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE ENERO	\$15,000.00	\$0.00	\$510,669.06
30/ene/2024	000000	(E00039)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$525,669.07
30/ene/2024	000000	(E00040)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$538,669.07
30/ene/2024	000000	(E00041)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$550,669.07
30/ene/2024	000000	(E00042)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE ENERO	\$13,000.00	\$0.00	\$563,669.07
30/ene/2024	000000	(E00043)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$575,669.07
30/ene/2024	000000	(E00044)	PAGO DE HONORARIOS A ELIZABETH FLORES ARCOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$587,669.07
30/ene/2024	000000	(E00045)	PAGO DE HONORARIOS A KARINA RAMIREZ HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$599,669.07
30/ene/2024	000000	(E00046)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$611,669.07
30/ene/2024	000000	(E00047)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$623,669.07
30/ene/2024	000000	(E00048)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$635,669.07
30/ene/2024	000000	(E00049)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$647,669.07
30/ene/2024	000000	(E00050)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$659,669.07
30/ene/2024	000000	(E00051)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$671,669.07
30/ene/2024	000000	(E00052)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$683,669.07
30/ene/2024	000000	(E00053)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE ENERO	\$12,000.00	\$0.00	\$695,669.07
30/ene/2024	000000	(E00054)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$705,669.07
30/ene/2024	000000	(E00055)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$715,669.07
30/ene/2024	000000	(E00056)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$725,669.07
30/ene/2024	000000	(E00057)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE ENERO	\$10,000.00	\$0.00	\$735,669.07
30/ene/2024	000000	(E00058)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE ENERO	\$15,000.01	\$0.00	\$750,669.08
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$216,233.00	\$0.00	\$966,902.08
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$134,473.87	\$0.00	\$1,101,375.95
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$20,488.86	\$0.00	\$1,121,864.81
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$54,936.19	\$0.00	\$1,176,801.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$6,783.00	\$0.00	\$1,183,584.00
30/ene/2024	000000	(E00059)	NÓMINA 2A QUINCENA ENERO	\$62,226.32	\$0.00	\$1,245,810.32
30/ene/2024		27	Subtotal	750,141.26	0.00	
31/ene/2024	000000	(E00060)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5020 SELLOS DE GOMA PROGRAMAS Y SIMULACROS	\$1,745.00	\$0.00	\$1,247,555.32
31/ene/2024	000000	(E00061)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-3195B4 REPARACIÓN ALTERNADOR PC17	\$2,900.00	\$0.00	\$1,250,455.32
31/ene/2024	000000	(I00035)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$1,249,644.48
31/ene/2024	000000	(E00063)	MOTORES DE MORELOS SA DE CV F-SC60353 SERVICIO MENOR PCB02	\$6,675.00	\$0.00	\$1,256,319.48
31/ene/2024	000000	(E00069)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-759BC5 PAGO TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$1,259,819.24



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene/2024	000000	(E00070)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC79147773 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$1,189.00	\$0.00	\$1,261,008.24
31/ene/2024	000000	(E00071)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$1,261,819.08
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- FAC73 CONSTANTINO JAUREZ JACOBO BOMBA CLUTCH PARA PC8 , CAMIONETA TORNADO	\$790.00	\$0.00	\$1,262,609.08
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 116689 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV MATERIALES PARA INSTALACION DE CORTINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	\$229.00	\$0.00	\$1,262,838.08
31/ene/2024	000000	(100039)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22102183 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADOS	\$90.00	\$0.00	\$1,262,928.08
31/ene/2024	10		Subtotal	17,117.76	0.00	
01/feb/2024	000000	(100044)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$0.01	\$0.00	\$1,262,928.09
01/feb/2024	000000	(E00073)	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO F-1041 REPARACION Y MANTENIMIENTO PC 26	\$2,378.00	\$0.00	\$1,265,306.09
01/feb/2024	2		Subtotal	2,378.01	0.00	
06/feb/2024	000000	(E00075)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-380 ADQUISICION DE ACOMULADOR PC-17	\$3,248.00	\$0.00	\$1,268,554.09
06/feb/2024	1		Subtotal	3,248.00	0.00	
12/feb/2024	000000	(E00076)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$1,303,354.09
12/feb/2024	000000	(E00077)	LUCIA GALVEZ TERAN F-DA56E1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$1,314,954.09
12/feb/2024	000000	(E00078)	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ F-FDCD11 ADQUISICION DE PAPELERIA	\$26,586.49	\$0.00	\$1,341,540.58
12/feb/2024	000000	(E00079)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-381 ADQUISICION DE UN ACOMULADOR PC-31	\$1,716.80	\$0.00	\$1,343,257.38
12/feb/2024	000000	(E00080)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS F-758991 PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$17,692.00	\$0.00	\$1,360,949.38
12/feb/2024	000000	(E00081)	METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV F-5727 FORMATOS DE VISTOS BUENOS CON LOGOS DE MORELOS	\$3,352.40	\$0.00	\$1,364,301.78
12/feb/2024	000000	(E00082)	ARMANDO DÍAZ ARENAS F-5038 PAGO DE SELLOS DE GOMA CON MADERA	\$590.00	\$0.00	\$1,364,891.78
12/feb/2024	7		Subtotal	96,337.69	0.00	
14/feb/2024	000000	(E00087)	BELUGA SOLUTION F-1028 ADQUISICION DE MATERIAL VINIL	\$10,314.72	\$0.00	\$1,375,206.50
14/feb/2024	000000	(E00089)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-302883221T1-1 PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,725.00	\$0.00	\$1,377,931.50
14/feb/2024	000000	(E00090)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-384 PAGO POR LA REPARACION PC-08	\$7,284.80	\$0.00	\$1,385,216.30
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$220,434.27	\$0.00	\$1,605,650.57
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$1,736,886.74
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$3,724.86	\$0.00	\$1,740,611.60
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$58,827.86	\$0.00	\$1,799,439.46
14/feb/2024	000000	(E00091)	NÓMINA 1A QUINCENA FEBRERO	\$7,704.00	\$0.00	\$1,807,143.46
14/feb/2024	8		Subtotal	442,251.68	0.00	



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb/2024	000000	(E00099)	BELUGA SOLUTION F-1025 COMPLEMENTO MATERIAL PARA BALIZAR	\$318.49	\$0.00	\$1,807,461.95
15/feb/2024	000000	(E00100)	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-ZZ565 PAGO DE SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON	\$2,030.00	\$0.00	\$1,809,491.95
15/feb/2024	000000	(E00101)	ARTURO LOPEZ CORONEL F-666695 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES	\$22,710.48	\$0.00	\$1,832,202.43
15/feb/2024		3	Subtotal	25,058.97	0.00	
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$414.88	\$0.00	\$1,832,617.31
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$2,110.22	\$0.00	\$1,834,727.53
16/feb/2024	000000	(E00111)	CHEQUE 01 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$50.50	\$0.00	\$1,834,778.03
16/feb/2024		3	Subtotal	2,575.60	0.00	
19/feb/2024	000000	(E00105)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 REPARACIÓN PC-08	\$3,239.20	\$0.00	\$1,838,017.23
19/feb/2024	000000	(E00106)	DANIEL LAGUNA PEREZ F-385 COMPLEMENTO REPARACIÓN PC-08	\$100.00	\$0.00	\$1,838,117.23
19/feb/2024		2	Subtotal	3,339.20	0.00	
20/feb/2024	000000	(E00107)	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI F-A-161 ADQUISICION CINTAS ACORDONAMIENTO PELIGRO Y PRECAUCIÓN	\$5,521.60	\$0.00	\$1,843,638.83
20/feb/2024	000000	(E00108)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-303738597T1-1 PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	\$2,476.00	\$0.00	\$1,846,114.83
20/feb/2024		2	Subtotal	7,997.60	0.00	
23/feb/2024	000000	(100063)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$699.00	\$0.00	\$1,845,415.83
23/feb/2024	000000	(100064)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$111.84	\$0.00	\$1,845,303.99
23/feb/2024		2	Subtotal	-810.84	0.00	
27/feb/2024	000000	(E00137)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-562 RENTA DE DOS PANTALLAS LED	\$29,000.00	\$0.00	\$1,874,303.99
27/feb/2024		1	Subtotal	29,000.00	0.00	
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$217,651.26	\$0.00	\$2,091,955.25
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$131,236.17	\$0.00	\$2,223,191.42
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$18,414.71	\$0.00	\$2,241,606.13
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$52,574.05	\$0.00	\$2,294,180.18
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$6,658.00	\$0.00	\$2,300,838.18
28/feb/2024	000000	(E00112)	NÓMINA 2A QUINCENA FEBRERO	\$90,133.23	\$0.00	\$2,390,971.41
28/feb/2024	000000	(E00136)	PULLMAN TRAVEL F-PTR2024I-897 RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO TITULARES REUNION NACIONAL	\$10,788.00	\$0.00	\$2,401,759.41
28/feb/2024	000000	(E00138)	RENE SALGADO CASARRUBIAS F-563 RENTA DE SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO PARA REUNIÓN NACIONAL	\$40,600.00	\$0.00	\$2,442,359.41



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb/2024	000000	(E00139)	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS F-A2674 PAGO MATERIAL IMPRESO PARA REUNION NACIONAL	\$17,661.32	\$0.00	\$2,460,020.73
28/feb/2024	000000	(E00140)	RANULFO MILLAN PINEDA F-12E6FF PAGO POR LA RENTA DEL SERVICIO COFFE BREAK REUNION NACIONAL	\$86,640.40	\$0.00	\$2,546,661.13
28/feb/2024	000000	(E00141)	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN F-BT1655 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION NACIONAL	\$13,119.60	\$0.00	\$2,559,780.73
28/feb/2024	000000	(E00142)	METAMORFOSIS COMUNICACIONES F-5782 MATERIAL EVENTO INCENDIOS FORESTALES	\$153,231.36	\$0.00	\$2,713,012.09
28/feb/2024		12	Subtotal	838,708.10	0.00	
29/feb/2024	000000	(E00116)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00	\$2,728,012.09
29/feb/2024	000000	(E00117)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$2,743,012.10
29/feb/2024	000000	(E00118)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$2,756,012.10
29/feb/2024	000000	(E00119)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,768,012.10
29/feb/2024	000000	(E00120)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,780,012.10
29/feb/2024	000000	(E00121)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE FEBRERO	\$13,000.00	\$0.00	\$2,793,012.10
29/feb/2024	000000	(E00122)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,805,012.10
29/feb/2024	000000	(E00123)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,817,012.10
29/feb/2024	000000	(E00124)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,829,012.10
29/feb/2024	000000	(E00125)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,841,012.10
29/feb/2024	000000	(E00126)	PAGO DE HONORARIOS A KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,853,012.10
29/feb/2024	000000	(E00127)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,865,012.10
29/feb/2024	000000	(E00128)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,877,012.10
29/feb/2024	000000	(E00129)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE FEBRERO	\$12,000.00	\$0.00	\$2,889,012.10
29/feb/2024	000000	(E00130)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,899,012.10
29/feb/2024	000000	(E00131)	PAGO DE HONORARIOS A MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,909,012.10
29/feb/2024	000000	(E00132)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,919,012.10
29/feb/2024	000000	(E00133)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE FEBRERO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,929,012.10
29/feb/2024	000000	(E00134)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE FEBRERO	\$15,000.01	\$0.00	\$2,944,012.11
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-10	\$500.00	\$0.00	\$2,944,512.11
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$1,000.00	\$0.00	\$2,945,512.11
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-14	\$1,000.00	\$0.00	\$2,946,512.11
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-27	\$456.00	\$0.00	\$2,946,968.11
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6170 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$500.00	\$0.00	\$2,947,468.11



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6175 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA UNIDAD PCB-02	\$1,500.00	\$0.00	\$2,948,968.11
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-05, PC-06, PC-07, PC-09, PC-16, PC-29, PCB-02	\$6,608.43	\$0.00	\$2,955,576.54
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-04	\$542.71	\$0.00	\$2,956,119.25
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-13	\$896.17	\$0.00	\$2,957,015.42
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-307983 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA UNIDAD PC-18	\$1,800.00	\$0.00	\$2,958,815.42
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6243 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-10, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, R-01, PCB-01	\$7,204.19	\$0.00	\$2,976,019.61
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6280 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, R-01, PCB-02	\$4,815.02	\$0.00	\$2,980,834.63
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09, PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$4,831.04	\$0.00	\$2,985,665.67
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6359 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-04, PC-05, PC-06, PC-09, PC-16, PC-26, PCB-01, PCB-02	\$2,950.11	\$0.00	\$2,988,615.78
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, PC-29, PC-31, PCB-01, GARRAFA	\$7,085.63	\$0.00	\$2,995,701.41
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-04, PC-05, PC-06, PC-07, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, R-01	\$5,631.00	\$0.00	\$3,001,332.41
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-02, PC-05, PC-13, PC-14, PC-16, PC-26, PC-27, PC-29, PC-31	\$4,629.37	\$0.00	\$3,005,961.78
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22200597 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$35.00	\$0.00	\$3,005,996.78
29/feb/2024	000000	(E00143)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22220106 OPERADORA OMX SA DE CV IMPRESIÓN DE SELLOS DE " CLAUSURA TEMPORAL" DE LA DIRECCION DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION	\$1,576.00	\$0.00	\$3,007,572.78
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 17689 ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$5,670.03	\$0.00	\$3,013,242.81
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 78832471 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE TRIPIES, HOJAS PARA ROTAFOLIOS Y UN BLOK PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$6,015.00	\$0.00	\$3,019,257.81
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22254359 OPERADORA OMX SA DE CV COMPRA DE OPALINA, ROTAFOLIOS Y UN TRIPIE, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,639.00	\$0.00	\$3,021,896.81
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 3274470 COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMPRA DE CINCO REJILLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$414.50	\$0.00	\$3,022,311.31



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- IWAAI608368 NUEVA WAL MART DE MÉXICO COMPRA DE GALLETAS Y SERVILLETAS PARA, EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$252.00	\$0.00	\$3,022,563.31
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350112 NUEVA WAL MART DE MÉXICO BOCADILLOS PARA JUNTA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEPDM	\$540.00	\$0.00	\$3,023,103.31
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 54454 AT ELECTRONICA COMPRA DE ROUTER WIFI PORTATIL 4G, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$2,979.99	\$0.00	\$3,026,083.30
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 2720543 CENTRO CELULAR COMPRA DE TARJETA AMIGO CHIP, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$158.00	\$0.00	\$3,026,241.30
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 5252241 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV COMPRA DE MICA TÉRMICA PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES, PARA EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$1,058.00	\$0.00	\$3,027,299.30
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16910 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$527.00	\$0.00	\$3,027,826.30
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 16911 DICEPIZZA COMPRA DE PIZZAS PARA EL PERSONAL DE LA CEPDM, POR QUEDARSE TARDE PARA EL APOYO ADMISMTRATIVO PARA EL EVENTO EN WTC "INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$914.00	\$0.00	\$3,028,740.30
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1350379 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$539.99	\$0.00	\$3,029,280.29
29/feb/2024	000000	(E00144)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6703 CARGA DE GASOLINA A UNIDADES PC-01, PC-02, PC-04, PC-06, PC-07, PC-13 PC-14, PC-16, PC-18, PC-19, PC-26, PC-29 PCB-02, PARA EVENTO EN EL WTC ."INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024"	\$12,862.66	\$0.00	\$3,042,142.95
29/feb/2024		51	Subtotal	319,130.86	0.00	
01/mar/2024	000000	(100073)	COMISIONES BANCARIAS 5190	\$0.01	\$0.00	\$3,042,142.96
01/mar/2024	000000	(100076)	COMISIONES BANCARIAS CTA.5245	\$17.40	\$0.00	\$3,042,160.36
01/mar/2024	000000	(100077)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,052,160.36
01/mar/2024		3	Subtotal	10,017.41	0.00	
07/mar/2024	000000	(E00148)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC00796603082 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$499.00	\$0.00	\$3,052,659.36
07/mar/2024	000000	(E00149)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2428 RENTA DE FOTOCOPIADORA INICIO DE INCENDIOS	\$1,392.00	\$0.00	\$3,054,051.36
07/mar/2024	000000	(E00150)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-7794780 SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,499.76	\$0.00	\$3,057,551.12
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$8,999.06	\$0.00	\$3,066,550.18
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$10,570.00	\$0.00	\$3,077,120.18
07/mar/2024	000000	(E00151)	CHEQUE 6 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ALBERTO PERALTA RODRÍGUEZ	\$391.38	\$0.00	\$3,077,511.56
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$818.98	\$0.00	\$3,078,330.54
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$3,885.79	\$0.00	\$3,082,216.33



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar/2024	000000	(E00152)	CHEQUE 5 PAGO DE DERECHOS POR TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL DE ROBERTO CARLOS CECAIRA JAIMES	\$94.10	\$0.00	\$3,082,310.43
07/mar/2024		9	Subtotal	30,150.07	0.00	
12/mar/2024	000000	(E00153)	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN F-F12 ARRENDAMIENTO AURORA 26	\$34,800.00	\$0.00	\$3,117,110.43
12/mar/2024	000000	(E00154)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-SC-0079865610 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$472.00	\$0.00	\$3,117,582.43
12/mar/2024		2	Subtotal	35,272.00	0.00	
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$209,676.97	\$0.00	\$3,327,259.40
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$126,148.30	\$0.00	\$3,453,407.70
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$3,174.71	\$0.00	\$3,456,582.41
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$54,583.86	\$0.00	\$3,511,166.27
14/mar/2024	000000	(E00155)	NÓMINA 1A QUINCENA MARZO	\$7,497.00	\$0.00	\$3,518,663.27
14/mar/2024	000000	(E00158)	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA F-AB2397 RENTA DE FOTOCOPIADO	\$17,131.33	\$0.00	\$3,535,794.60
14/mar/2024	000000	(E00200)	BELUGA SOLUTION F-1035 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$13,752.74	\$0.00	\$3,549,547.34
14/mar/2024		7	Subtotal	431,964.91	0.00	
19/mar/2024	000000	(E00160)	LUCIA GALVEZ TERAN F-3C6FAE ARRENDAMIENTO EDIFICIO AURORA 26	\$11,600.00	\$0.00	\$3,561,147.34
19/mar/2024		1	Subtotal	11,600.00	0.00	
20/mar/2024	000000	(E00161)	BELUGA SOLUTION F-1034 COMPRA DE PORTA GAFETES REUNION INCENDIOS FORESTALES	\$20,880.00	\$0.00	\$3,582,027.34
20/mar/2024		1	Subtotal	20,880.00	0.00	
22/mar/2024	000000	(I00097)	COMISIONES BANCARIAS 5971	\$810.84	\$0.00	\$3,582,838.18
22/mar/2024	000000	(E00164)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-9F7C78 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$499.00	\$0.00	\$3,583,337.18
22/mar/2024	000000	(E00165)	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV F-8643F1 PAGO DE LINEA TELEFONICA	\$472.00	\$0.00	\$3,583,809.18
22/mar/2024	000000	(E00166)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-308227283T1-1 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,433.00	\$0.00	\$3,585,242.18
22/mar/2024	000000	(E00167)	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV F-B1-309091443T1-0 PAGO DE LINEA TELEFONICA Y SERVICIOS DE INTERNET	\$1,238.00	\$0.00	\$3,586,480.18
22/mar/2024		5	Subtotal	4,452.84	0.00	
27/mar/2024	000000	(E00168)	COMISIONES BANCARIAS 5971	-\$810.84	\$0.00	\$3,585,669.34
27/mar/2024	000000	(E00170)	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR ROMAN ALVAREZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,597,669.34
27/mar/2024	000000	(E00171)	PAGO DE HONORARIOS A IXBEL SENARIB AQUINO ZARATE POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,607,669.34



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/may/2024 14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar/2024	000000	(E00172)	PAGO DE HONORARIOS A IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,619,669.34
27/mar/2024	000000	(E00173)	PAGO DE HONORARIOS A ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREN POR EL MES DE MARZO	\$15,000.00	\$0.00	\$3,634,669.34
27/mar/2024	000000	(E00174)	PAGO DE HONORARIOS A DENIA TORRES RIVERA POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$3,649,669.35
27/mar/2024	000000	(E00175)	PAGO DE HONORARIOS A ALFA PAOLA ATRISCO BARALES POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,968,815.42
27/mar/2024	000000	(E00176)	PAGO DE HONORARIOS A CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,661,669.35
27/mar/2024	000000	(E00177)	PAGO DE HONORARIOS A SALMA TENNEH AVILES RIOS POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,673,669.35
27/mar/2024	000000	(E00178)	PAGO DE HONORARIOS A JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,685,669.35
27/mar/2024	000000	(E00179)	PAGO DE HONORARIOS A MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$3,698,669.35
27/mar/2024	000000	(E00180)	PAGO DE HONORARIOS A JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,708,669.35
27/mar/2024	000000	(E00181)	PAGO DE HONORARIOS A ALMA YAREMI GALICIA ABARCA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,720,669.35
27/mar/2024	000000	(E00182)	PAGO DE HONORARIOS A NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE POR EL MES DE MARZO	\$13,000.00	\$0.00	\$3,733,669.35
27/mar/2024	000000	(E00183)	PAGO DE HONORARIOS A MARISOL MACIEL ANDRADE POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,745,669.35
27/mar/2024	000000	(E00184)	PAGO DE HONORARIOS A FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO POR EL MES DE MARZO	\$10,000.00	\$0.00	\$3,755,669.35
27/mar/2024	000000	(E00185)	PAGO DE HONORARIOS A ALEJANDRO ROMAN TREJO POR EL MES DE MARZO	\$15,000.01	\$0.00	\$3,770,669.36
27/mar/2024	000000	(E00186)	PAGO DE HONORARIOS A GABRIEL MILLAN HERNANDEZ POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,782,669.36
27/mar/2024	000000	(E00187)	PAGO DE HONORARIOS A DANIEL RODRIGUEZ BENITO POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,794,669.36
27/mar/2024	000000	(E00188)	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV F-75D7E3 SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA	\$3,499.76	\$0.00	\$3,798,169.12
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$215,069.42	\$0.00	\$4,013,238.54
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$130,541.21	\$0.00	\$4,143,779.75
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$18,414.71	\$0.00	\$4,162,194.46
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$52,067.11	\$0.00	\$4,214,261.57
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$6,799.00	\$0.00	\$4,221,060.57
27/mar/2024	000000	(E00195)	NÓMINA 2A QUINCENA MARZO	\$89,464.52	\$0.00	\$4,310,525.09
27/mar/2024	000000	(E00196)	PAGO DE HONORARIOS A HUGO ENRIQUE MENDOZA MOJICA POR EL MES DE MARZO	\$12,000.00	\$0.00	\$4,322,525.09
27/mar/2024	000000	(E00199)	BELUGA SOLUTION F-1029 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,313.70	\$0.00	\$4,323,838.79
27/mar/2024	28		Subtotal	747,358.61	0.00	
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6852 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$1,000.16	\$0.00	\$4,324,838.95
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 01 DE MARZO	\$3,337.12	\$0.00	\$4,328,176.07
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6788 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 04 MARZO	\$4,514.14	\$0.00	\$4,332,690.21
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1599 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD 08 TORNADO	\$70.00	\$0.00	\$4,332,760.21
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-172097 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ CARRETILLA PARA VENTANA, PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$39.00	\$0.00	\$4,332,799.21



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1173669 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ HERRAJE, CARRETILLA PARA COLOCAR CORTINAS EN RECURSOS MATERIALES	\$18.57	\$0.00	\$4,332,817.78
31/mar/2024	000000	(E00201)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- R-1965 RAYMUNDO VAZQUEZ RODRIGUEZ TALACHA Y PARCHE A UNIDAD PC-16	\$80.00	\$0.00	\$4,332,897.78
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6821 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 06 DE MARZO	\$4,898.32	\$0.00	\$4,337,796.10
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6857 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 08 DE MARZO	\$6,492.06	\$0.00	\$4,344,288.16
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6898 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$8,512.77	\$0.00	\$4,352,800.93
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-308967 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 11 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$4,354,800.93
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6934 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$3,359.95	\$0.00	\$4,358,160.88
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6943 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 13 MARZO	\$2,603.23	\$0.00	\$4,360,764.11
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22300252 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$80.00	\$0.00	\$4,360,844.11
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 6970 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 15 MARZO	\$3,716.31	\$0.00	\$4,364,560.42
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- ICACC1357362 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA	\$717.50	\$0.00	\$4,365,277.92
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 19 MARZO	\$6,004.57	\$0.00	\$4,371,282.49
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7046 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 20 MARZO	\$5,720.03	\$0.00	\$4,377,002.52
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 22317704 OPERADORA OMX SA DE CV ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA	\$60.00	\$0.00	\$4,377,062.52
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 505355292 MAYRA Y GISSEL SA DE CV SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES	\$198.00	\$0.00	\$4,377,260.52
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40544 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$1,000.00	\$0.00	\$4,378,260.52
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40626 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$4,378,760.52
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 40652 MAYRA Y GISSEL SA DE CV CARGA DE GASOLINA PC17 OCUITUCO	\$500.00	\$0.00	\$4,379,260.52
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7070 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 21 MARZO	\$1,618.66	\$0.00	\$4,380,879.18
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$6,000.00	\$0.00	\$4,386,879.18
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- H-309336 SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 22 MARZO	\$2,000.00	\$0.00	\$4,388,879.18



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
14:34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar/2024	000000	(E00202)	COMPROBACIÓN DE GASTOS F- 7123 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS CARGA DE GASOLINA VARIAS UNIDADES 25 MARZO	\$7,885.20	\$0.00	\$4,396,764.38
31/mar/2024	000000	(E00203)	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ F-05AE1E	\$2,000.00	\$0.00	\$4,398,764.38
31/mar/2024	000000	(E00204)	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$810.83	\$0.00	\$4,399,575.21
31/mar/2024		29				
			Subtotal	75,736.42	0.00	
			Total (8270) :	4,399,575.21	0.00	