



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023
hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$44,275,696.98 | \$0.00 | \$90,723,200.18 | \$93,196,341.93 | \$41,802,555.23 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$15,103,309.48 | \$0.00 | \$85,175,364.20 | \$85,183,944.36 | \$15,094,729.32 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$12,277,097.72 | \$0.00 | \$47,138,864.44 | \$46,801,605.90 | \$12,614,356.26 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$12,277,097.72 | \$0.00 | \$47,138,864.44 | \$46,801,605.90 | \$12,614,356.26 | \$0.00 |
| D | 1112-001 | RECURSOS ESTATALES | \$12,277,097.72 | \$0.00 | \$47,138,864.44 | \$46,801,605.90 | \$12,614,356.26 | \$0.00 |
| D | 1112-001-002 | 2020 | \$0.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-002-0004 | 1098166753 BANORTE INGRESOS PROPIOS | \$0.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-002-0005 | 1128435169 BANORTE SERV PERS FONDO ESTAB | \$0.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-003 | 2021 | \$12,277,097.52 | \$0.00 | \$2,036,120.41 | \$14,313,217.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-003-0001 | 1137389947 GASTO CORRIENTE BANORTE | \$100.69 | \$0.00 | \$6,537.40 | \$6,638.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-003-0002 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$12,143,819.56 | \$0.00 | \$196,140.91 | \$12,339,960.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-003-0003 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$3,028.85 | \$0.00 | \$144,118.26 | \$147,147.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-003-0004 | 1137388351 INGRESOS PROPIOS BANORTE | \$25.51 | \$0.00 | \$299,264.00 | \$299,289.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-003-0005 | 65508567352 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$100,592.00 | \$0.00 | \$594,268.21 | \$694,860.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-003-0006 | 22000739223 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$27,514.87 | \$0.00 | \$791,431.22 | \$818,946.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-003-0008 | 22000739206 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$2,016.04 | \$0.00 | \$4,360.41 | \$6,376.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004 | 2022 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,102,744.03 | \$32,488,387.77 | \$12,614,356.26 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004-0001 | 22000768184 GASTO CORRIENTE SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$3,661,351.30 | \$3,661,307.74 | \$43.56 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004-0002 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$17,126,687.43 | \$5,125,807.63 | \$12,000,879.80 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004-0003 | 2000768167 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$15,417,087.15 | \$14,803,654.95 | \$613,432.20 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004-0004 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$8,897,618.15 | \$8,897,617.45 | \$0.70 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,821,410.76 | \$0.00 | \$38,036,499.76 | \$38,382,338.46 | \$2,475,572.06 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,735,659.54 | \$0.00 | \$37,354,226.34 | \$37,666,955.54 | \$2,422,930.34 | \$0.00 |
| D | 1122-001 | RECURSOS ESTATALES | \$2,078,762.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,078,762.34 | \$0.00 |
| D | 1122-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$2,078,762.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,078,762.34 | \$0.00 |
| D | 1122-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | \$2,078,762.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,078,762.34 | \$0.00 |
| D | 1122-62 | APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$152,285.00 | \$152,285.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-62-08 | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$152,285.00 | \$152,285.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-62-08-0001 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB | \$0.00 | \$0.00 | \$152,285.00 | \$152,285.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | \$656,897.20 | \$0.00 | \$37,076,941.32 | \$37,389,670.52 | \$344,168.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001 | RECURSOS ESTATALES | \$656,897.20 | \$0.00 | \$37,076,941.32 | \$37,389,670.52 | \$344,168.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$656,897.20 | \$0.00 | \$37,076,941.32 | \$37,389,670.52 | \$344,168.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0001 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,852,343.98 | \$8,852,343.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$162,708.82 | \$0.00 | \$503,040.15 | \$665,748.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,452,707.64 | \$1,452,707.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0004 | SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM | \$299,264.00 | \$0.00 | \$9,241,686.00 | \$9,196,782.00 | \$344,168.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0008 | INCAPACIDADES IMSS | \$31,557.38 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$109,120.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-91-001-001-0009 | CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS | \$163,367.00 | \$0.00 | \$2,949,600.32 | \$3,112,967.32 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------------|--|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1122-95 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-95-001 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-95-001-001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-95-001-001-0001 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$64,745.95 | \$0.00 | \$617,966.32 | \$657,893.47 | \$24,818.80 | \$0.00 |
| D | 1123-001 | RECURSOS ESTATALES | \$64,745.95 | \$0.00 | \$617,966.32 | \$657,893.47 | \$24,818.80 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100 | FUNCIONARIOS DE LA CEPDM | \$42,131.19 | \$0.00 | \$617,966.32 | \$657,893.47 | \$2,204.04 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0002 | JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA | \$0.00 | \$0.00 | \$26,285.74 | \$26,285.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0005 | VANESA SARAHÍ VELÁZQUEZ NÁJERA | \$0.00 | \$0.00 | \$568,150.16 | \$568,150.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0008 | CATALINO URIÓSTEGUI ÁLVAREZ | \$42,131.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,131.15 | \$0.04 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0009 | J. JESÚS URIÓSTEGUI BELTRÁN | \$0.00 | \$0.00 | \$7,783.83 | \$7,783.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0010 | SABÁS CORTÉS BALDÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$13,542.59 | \$13,542.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-100-0011 | JONATHAN MILLÁN CARRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,204.00 | \$0.00 | \$2,204.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-200 | VARIOS | \$22,614.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,614.76 | \$0.00 |
| D | 1123-001-200-0001 | BANORTE | \$22,011.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,011.56 | \$0.00 |
| D | 1123-001-200-0006 | SANTANDER | \$603.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$603.20 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$21,005.27 | \$0.00 | \$64,307.10 | \$57,489.45 | \$27,822.92 | \$0.00 |
| D | 1129-001 | RECURSOS ESTATALES | \$21,005.27 | \$0.00 | \$64,307.10 | \$57,489.45 | \$27,822.92 | \$0.00 |
| D | 1129-001-001 | RETENCIONES DE IMPUESTOS | \$15,053.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,053.57 | \$0.00 |
| D | 1129-001-001-0001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR | \$15,053.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,053.57 | \$0.00 |
| D | 1129-001-002 | SUBSIDIOS | \$5,951.70 | \$0.00 | \$64,307.10 | \$57,489.45 | \$12,769.35 | \$0.00 |
| D | 1129-001-002-0001 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | \$5,951.70 | \$0.00 | \$64,307.10 | \$57,489.45 | \$12,769.35 | \$0.00 |
| D | 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$4,801.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,801.00 | \$0.00 |
| D | 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$4,801.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,801.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001 | RECURSOS ESTATALES | \$4,801.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,801.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-001 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS AURORA 28 | \$2,601.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,601.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-001-0002 | AURORA 26 COLONIA MARAVILLAS CUERNAVACA | \$2,601.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,601.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-002 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | \$2,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-002-0001 | TELCEL 777 50 04 430 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| D | 1191-001-002-0002 | TELCEL 777 50 04 833 | \$1,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$29,172,387.50 | \$0.00 | \$5,547,835.98 | \$8,012,397.57 | \$26,707,825.91 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$38,779,464.04 | \$0.00 | \$5,403,938.29 | \$297,719.34 | \$43,885,682.99 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,581,798.60 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$2,600,807.52 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$553,629.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$553,629.27 | \$0.00 |
| D | 1241-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$553,629.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$553,629.27 | \$0.00 |
| D | 1241-1-100-0511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$553,629.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$553,629.27 | \$0.00 |
| D | 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | \$6,264.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| D | 1241-2-100 | RECURSOS ESTATALES | \$6,264.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| D | 1241-2-100-0512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$6,264.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$2,008,780.08 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$2,027,789.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------|---|-----------------|----------|----------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1241-3-100 | RECURSOS ESTATALES | \$2,008,780.08 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$2,027,789.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3-100-0515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$2,008,780.08 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$2,027,789.00 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$13,125.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,125.25 | \$0.00 |
| D | 1241-9-100 | RECURSOS ESTATALES | \$13,125.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,125.25 | \$0.00 |
| D | 1241-9-100-0519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$13,125.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,125.25 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,117,710.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,117,710.81 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$49,945.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,945.10 | \$0.00 |
| D | 1242-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$49,945.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,945.10 | \$0.00 |
| D | 1242-1-100-0521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$49,945.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,945.10 | \$0.00 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$589,136.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$589,136.34 | \$0.00 |
| D | 1242-3-100 | RECURSOS ESTATALES | \$589,136.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$589,136.34 | \$0.00 |
| D | 1242-3-100-0523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$589,136.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$589,136.34 | \$0.00 |
| D | 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$478,629.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478,629.37 | \$0.00 |
| D | 1242-9-100 | RECURSOS ESTATALES | \$478,629.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478,629.37 | \$0.00 |
| D | 1242-9-100-0529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$478,629.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$478,629.37 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$86,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,768.00 | \$0.00 |
| D | 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | \$86,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,768.00 | \$0.00 |
| D | 1243-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$86,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,768.00 | \$0.00 |
| D | 1243-1-100-0531 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$86,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,768.00 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$20,423,940.55 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$297,719.34 | \$22,116,821.21 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$19,844,713.11 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$297,719.34 | \$21,537,593.77 | \$0.00 |
| D | 1244-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$19,844,713.11 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$297,719.34 | \$21,537,593.77 | \$0.00 |
| D | 1244-1-100-0541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$19,844,713.11 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$297,719.34 | \$21,537,593.77 | \$0.00 |
| D | 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | \$579,227.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$579,227.44 | \$0.00 |
| D | 1244-9-100 | RECURSOS ESTATALES | \$579,227.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$579,227.44 | \$0.00 |
| D | 1244-9-100-0549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$579,227.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$579,227.44 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$14,569,246.08 | \$0.00 | \$3,394,329.37 | \$0.00 | \$17,963,575.45 | \$0.00 |
| D | 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 |
| D | 1246-3-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 |
| D | 1246-3-100-0563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 |
| D | 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$124,731.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,731.25 | \$0.00 |
| D | 1246-4-100 | RECURSOS ESTATALES | \$124,731.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,731.25 | \$0.00 |
| D | 1246-4-100-0564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$124,731.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,731.25 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$12,340,444.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,340,444.24 | \$0.00 |
| D | 1246-5-100 | RECURSOS ESTATALES | \$12,340,444.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,340,444.24 | \$0.00 |
| D | 1246-5-100-0565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$12,340,444.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,340,444.24 | \$0.00 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$125,705.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,705.36 | \$0.00 |
| D | 1246-6-100 | RECURSOS ESTATALES | \$125,705.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,705.36 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1246-6-100-0566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$125,705.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,705.36 | \$0.00 |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$1,882,661.25 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$1,882,661.26 | \$0.00 |
| D | 1246-7-100 | RECURSOS ESTATALES | \$1,882,661.25 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$1,882,661.26 | \$0.00 |
| D | 1246-7-100-0567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$1,882,661.25 | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | \$1,882,661.26 | \$0.00 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | \$95,703.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,703.98 | \$0.00 |
| D | 1246-9-100 | RECURSOS ESTATALES | \$95,703.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,703.98 | \$0.00 |
| D | 1246-9-100-0569 | OTROS EQUIPOS | \$95,703.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,703.98 | \$0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| D | 1251-001 | SOFTWARE NÓMINA | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| D | 1251-001-100 | RECURSOS ESTATALES | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| D | 1251-001-100-0591 | SOFTWARE NOI | \$10,590.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,590.80 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$9,617,667.34 | \$143,897.69 | \$7,714,678.23 | \$0.00 | \$17,188,447.88 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$9,617,667.34 | \$143,897.69 | \$7,714,678.23 | \$0.00 | \$17,188,447.88 |
| A | 1263-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$9,617,667.34 | \$143,897.69 | \$7,714,678.23 | \$0.00 | \$17,188,447.88 |
| A | 1263-100-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$111,769.66 | \$0.00 | \$55,360.80 | \$0.00 | \$167,130.46 |
| A | 1263-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | \$0.00 | \$102,138.56 | \$0.00 | \$50,306.88 | \$0.00 | \$152,445.44 |
| A | 1263-100-511-0002 | ESTANTERÍA | \$0.00 | \$9,631.10 | \$0.00 | \$5,053.92 | \$0.00 | \$14,685.02 |
| A | 1263-100-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$1,304.96 | \$0.00 | \$626.40 | \$0.00 | \$1,931.36 |
| A | 1263-100-512-0001 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$1,304.96 | \$0.00 | \$626.40 | \$0.00 | \$1,931.36 |
| A | 1263-100-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$1,360,325.75 | \$0.00 | \$673,286.13 | \$0.00 | \$2,033,611.88 |
| A | 1263-100-515-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$1,360,325.75 | \$0.00 | \$673,286.13 | \$0.00 | \$2,033,611.88 |
| A | 1263-100-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$2,826.25 | \$0.00 | \$1,312.32 | \$0.00 | \$4,138.57 |
| A | 1263-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$2,826.25 | \$0.00 | \$1,312.32 | \$0.00 | \$4,138.57 |
| A | 1263-100-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$0.00 | \$34,684.07 | \$0.00 | \$16,648.32 | \$0.00 | \$51,332.39 |
| A | 1263-100-521-0001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$0.00 | \$34,684.07 | \$0.00 | \$16,648.32 | \$0.00 | \$51,332.39 |
| A | 1263-100-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$0.00 | \$432,445.28 | \$0.00 | \$196,379.16 | \$0.00 | \$628,824.44 |
| A | 1263-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$0.00 | \$432,445.28 | \$0.00 | \$196,379.16 | \$0.00 | \$628,824.44 |
| A | 1263-100-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$199,428.80 | \$0.00 | \$95,725.80 | \$0.00 | \$295,154.60 |
| A | 1263-100-529-0001 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$199,428.80 | \$0.00 | \$95,725.80 | \$0.00 | \$295,154.60 |
| A | 1263-100-532 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$28,922.62 | \$0.00 | \$17,353.56 | \$0.00 | \$46,276.18 |
| A | 1263-100-532-0001 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$28,922.62 | \$0.00 | \$17,353.56 | \$0.00 | \$46,276.18 |
| A | 1263-100-541 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | \$0.00 | \$6,795,877.22 | \$143,897.69 | \$4,066,915.63 | \$0.00 | \$10,718,895.16 |
| A | 1263-100-541-0001 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | \$0.00 | \$6,795,877.22 | \$143,897.69 | \$4,066,915.63 | \$0.00 | \$10,718,895.16 |
| A | 1263-100-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$212,383.26 | \$0.00 | \$115,845.36 | \$0.00 | \$328,228.62 |
| A | 1263-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$212,383.26 | \$0.00 | \$115,845.36 | \$0.00 | \$328,228.62 |
| A | 1263-100-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,018,298.87 | \$0.00 | \$1,018,298.87 |
| A | 1263-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,018,298.87 | \$0.00 | \$1,018,298.87 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1263-100-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$0.00 | \$24,249.15 | \$0.00 | \$12,473.16 | \$0.00 | \$36,722.31 |
| A | 1263-100-564-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$0.00 | \$24,249.15 | \$0.00 | \$12,473.16 | \$0.00 | \$36,722.31 |
| A | 1263-100-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$0.00 | \$84,645.01 | \$0.00 | \$1,234,044.72 | \$0.00 | \$1,318,689.73 |
| A | 1263-100-565-0001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$0.00 | \$84,645.01 | \$0.00 | \$1,234,044.72 | \$0.00 | \$1,318,689.73 |
| A | 1263-100-566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$0.00 | \$26,188.55 | \$0.00 | \$12,570.48 | \$0.00 | \$38,759.03 |
| A | 1263-100-566-0001 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$0.00 | \$26,188.55 | \$0.00 | \$12,570.48 | \$0.00 | \$38,759.03 |
| A | 1263-100-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$0.00 | \$283,570.85 | \$0.00 | \$188,267.04 | \$0.00 | \$471,837.89 |
| A | 1263-100-567-0001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$0.00 | \$283,570.85 | \$0.00 | \$188,267.04 | \$0.00 | \$471,837.89 |
| A | 1263-100-569 | OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$19,045.91 | \$0.00 | \$9,570.48 | \$0.00 | \$28,616.39 |
| A | 1263-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$19,045.91 | \$0.00 | \$9,570.48 | \$0.00 | \$28,616.39 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$13,366,369.32 | \$41,201,382.84 | \$30,229,665.50 | \$0.00 | \$2,394,651.98 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$13,366,369.32 | \$41,201,382.84 | \$30,229,665.50 | \$0.00 | \$2,394,651.98 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$12,653,519.13 | \$40,488,532.65 | \$30,229,665.50 | \$0.00 | \$2,394,651.98 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$42,646.68 | \$14,143,692.31 | \$14,816,263.00 | \$0.00 | \$715,217.37 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$21,323.35 | \$13,686,287.05 | \$14,322,018.59 | \$0.00 | \$657,054.89 |
| A | 2111-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$21,323.35 | \$13,686,287.05 | \$14,322,018.59 | \$0.00 | \$657,054.89 |
| A | 2111-1-100-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000,142.01 | \$6,000,142.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-100-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,590,903.01 | \$2,175,260.44 | \$0.00 | \$584,357.43 |
| A | 2111-1-100-1341 | COMPENSACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,986,952.61 | \$3,986,952.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-100-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$0.00 | \$21,323.35 | \$234,516.16 | \$285,890.27 | \$0.00 | \$72,697.46 |
| A | 2111-1-100-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$330,052.02 | \$330,052.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-100-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,543,721.24 | \$1,543,721.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$21,323.33 | \$457,405.26 | \$494,244.41 | \$0.00 | \$58,162.48 |
| A | 2111-4-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$21,323.33 | \$457,405.26 | \$494,244.41 | \$0.00 | \$58,162.48 |
| A | 2111-4-100-0001 | CUOTAS OBRERAS IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$223,717.66 | \$223,717.66 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-100-0003 | CUOTAS OBRERAS ICTSGEM | \$0.00 | \$21,323.33 | \$233,687.60 | \$270,526.75 | \$0.00 | \$58,162.48 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$11,929,400.00 | \$21,844,010.72 | \$10,270,502.21 | \$0.00 | \$355,891.49 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$11,929,400.00 | \$21,844,010.72 | \$10,270,502.21 | \$0.00 | \$355,891.49 |
| A | 2112-1-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$11,929,400.00 | \$21,844,010.72 | \$10,270,502.21 | \$0.00 | \$355,891.49 |
| A | 2112-1-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$8,468,176.20 | \$8,824,067.69 | \$0.00 | \$355,891.49 |
| A | 2112-1-100-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,952,500.04 | \$2,952,500.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0003 | SISAD SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$55,037.36 | \$55,037.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0004 | DIBUMO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$82,124.29 | \$82,124.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0006 | AUTOZONE DE MÉXICO S DE R L DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$23,883.15 | \$23,883.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0009 | TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$33,356.00 | \$33,356.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-100-01-0010 | REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$21,957.00 | \$24,925.00 | \$0.00 | \$2,968.00 |
| A | 2112-1-100-01-0011 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALONSO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,146.00 | \$2,146.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0016 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CUERNAVACA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,325.00 | \$13,325.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0021 | HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,390.04 | \$3,390.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$112,389.00 | \$112,389.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0024 | CUERNAVOLKOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,085.00 | \$5,085.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0026 | ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$142,411.11 | \$148,687.77 | \$0.00 | \$6,276.66 |
| A | 2112-1-100-01-0036 | TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$31,508.34 | \$45,535.04 | \$0.00 | \$14,026.70 |
| A | 2112-1-100-01-0038 | RAÚL FRANCISCO TREVIÑO RETANA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0053 | ICR SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$503.00 | \$503.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0062 | RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$19,940.00 | \$19,940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0064 | CATALINA DÍAZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$389.93 | \$389.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0066 | DANIEL ISSAC DORANTES PEREYDA | \$0.00 | \$0.00 | \$645.01 | \$645.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0067 | JORGE GALINDO OCAMPO | \$0.00 | \$0.00 | \$238,448.11 | \$238,448.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0068 | REFACCIONES ORIGINALES PARA AUTOS Y CAMIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$32,865.01 | \$32,865.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0073 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$22,537.10 | \$22,537.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0075 | FRENOS THORIN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,218.00 | \$1,218.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0083 | ARMANDO DÍAZ ARENAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,640.00 | \$3,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0087 | TOY MOTORS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,856.00 | \$4,856.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0091 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$268,060.11 | \$268,060.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0093 | INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRÓNICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,589.00 | \$2,589.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0096 | MOTORES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$42,184.00 | \$42,184.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0098 | MARIO GUILLERMO JIMÉNEZ BARBA | \$0.00 | \$0.00 | \$4,304.00 | \$4,304.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0099 | MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN | \$0.00 | \$0.00 | \$510,400.00 | \$510,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0105 | GPS SERVICIOS EMPRESARIALES Y SUMINISTROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,146.00 | \$2,146.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0108 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$8,940.19 | \$8,940.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0112 | EDENRED MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$256,720.58 | \$256,720.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0114 | MIGUEL ÁNGEL MACHUCA ESTRADA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,186.88 | \$13,186.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0116 | CRESTA CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$12,980.00 | \$12,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0118 | OPERADORA OMX SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,546.20 | \$2,546.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0120 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$252.00 | \$252.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0124 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0125 | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0127 | MAYRA Y GISSEL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0129 | CONSTANTINO JUAREZ JACOBO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,195.00 | \$13,195.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0145 | HOMERO VARGAS ESCUDERO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,750.00 | \$1,750.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0152 | JULIA AUXILIADORA RIVAS GARCÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,397.84 | \$2,397.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0157 | VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,146.44 | \$1,146.44 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-100-01-0161 | SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,065.61 | \$2,065.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0163 | LLANTOPOLIS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,085.01 | \$1,085.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0168 | ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,192.18 | \$3,192.18 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0176 | REDS RAM SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$196,187.03 | \$237,640.58 | \$0.00 | \$41,453.55 |
| A | 2112-1-100-01-0180 | MISTER TORNILLO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,681.00 | \$1,681.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0181 | IMALIMSA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$802.00 | \$802.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0182 | VALORES ENERGÉTICOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$400.00 | \$400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0184 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,930.50 | \$3,930.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0186 | SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,080.00 | \$1,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0187 | LUIS FABIAN TELLEZ FIGUEROA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,580.00 | \$1,580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0191 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB | \$0.00 | \$0.00 | \$234,362.32 | \$305,589.87 | \$0.00 | \$71,227.55 |
| A | 2112-1-100-01-0199 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,205.00 | \$3,205.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0204 | RICARDO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$110,768.50 | \$110,768.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0206 | TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$73,361.99 | \$73,361.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0208 | ENRIQUE ZUÑIGA PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$16,956.00 | \$16,956.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0210 | GRUPO PARISINA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$10,801.84 | \$10,801.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0211 | MANUFACTURAS PLÁSTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$389.00 | \$389.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0218 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,451.30 | \$1,451.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0222 | OPERADORA CHAPARRITOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$299.00 | \$299.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0228 | GASTROSUR SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,213.00 | \$1,213.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0233 | FERNAGUL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$901.55 | \$901.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0236 | OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$710.00 | \$710.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0237 | CAFE SIRENA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$148.00 | \$148.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0238 | SANCHEZ PURON SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$82.00 | \$82.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0239 | FATIMA ESLAVA MANCILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$51,272.00 | \$51,272.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0240 | HERNÁN SINAÍ GÓMEZ ARCE | \$0.00 | \$0.00 | \$23,200.00 | \$23,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0241 | DAYTONA MOTOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$145.00 | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0242 | GUILLERMO PABLO RIOS VIOLANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$860.00 | \$860.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0243 | OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,010.00 | \$1,010.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0244 | LUIS ERNESTO GONZÁLEZ CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,950.00 | \$2,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0245 | GABRIEL RAMON GARCIA VENCES | \$0.00 | \$0.00 | \$370.00 | \$370.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0246 | AFES COMERCIAL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,324.00 | \$1,324.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0247 | OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$309.00 | \$309.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0248 | JOSE MANUEL OROPEZA ALONSO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,484.80 | \$1,484.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0249 | PABLO MOISES REYES MENDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$240.02 | \$240.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0250 | DUPLICADORES MAQUINAS Y SERVICIOS DE COPIADO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0251 | HOTELES MODERNOS Y ACOGEDORES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,170.00 | \$4,170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0253 | DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$580.00 | \$580.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0254 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ACUÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$630.00 | \$630.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0255 | MELBAS OPERADORA HOTELERA A SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,136.00 | \$2,136.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-100-01-0256 | EL MUCHACHO ALEGRE EN LA PLAYA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200.00 | \$1,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0257 | MARCELA MUÑOZ DE LA CONCHA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,633.28 | \$1,633.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0258 | AEROMEXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$8,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0259 | SERGIO FUENTES GUTIÉRREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$97,178.00 | \$97,178.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0260 | SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$441,255.00 | \$617,753.55 | \$0.00 | \$176,498.55 |
| A | 2112-1-100-01-0261 | JUAN FERNANDO ALARCON NAVA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,248.00 | \$3,248.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0262 | JUAN CARLOS OLVERA MARTINEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$290.00 | \$290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0263 | CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$108.00 | \$108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0264 | VERI MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,280.00 | \$6,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0265 | SELEC COMPUTACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0266 | PULLMAN TRAVEL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,060.00 | \$4,060.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0267 | GRUPO MI CAMIÓN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$1,990,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0268 | LILIANA TALINA ROJAS NOGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$21,842.80 | \$21,842.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0269 | SPARTAN INGENIERÍA SANITARIA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,712.00 | \$3,712.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0270 | HERNÁN ISAÍ GÓMEZ ARCE | \$0.00 | \$0.00 | \$7,540.00 | \$7,540.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0271 | GABRIEL FLORES FLORES | \$0.00 | \$0.00 | \$812.00 | \$812.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0272 | CIA HIDRO GAS DE CUERNAVACA | \$0.00 | \$0.00 | \$217.19 | \$217.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0273 | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, SCL | \$0.00 | \$0.00 | \$4,369.95 | \$4,369.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0274 | EM PACK DE MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$899.53 | \$899.53 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0275 | CYNTHIA LOZANO GUADARRAMA | \$0.00 | \$0.00 | \$354.00 | \$354.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0276 | VICTORIA LUNA ORTIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$812.00 | \$812.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0277 | ROBERTO CARLOS SANCHEZ OLVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$500.01 | \$500.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0278 | SANTILLAN HERNANDEZ ROBERTO | \$0.00 | \$0.00 | \$612.48 | \$612.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0279 | SANDRA MENDEZ ALVAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$624.00 | \$624.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0280 | CRISTALERÍAS PARA EL HOGAR SA DE C V | \$0.00 | \$0.00 | \$2,379.50 | \$2,379.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0281 | EL NUEVO MUNDO MÉXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$1,916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0282 | ÓSCAR SAÚL CRUZ CAMACHO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0283 | AXXA SEGUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$109,313.23 | \$109,313.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0284 | FERNANDO DÍAZ ARENAS - SELLOS ANAYA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0285 | DISTRIBUIDULCES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,662.00 | \$1,662.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0286 | PROFESIONALES EN CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$520.41 | \$520.41 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0287 | DICEPIZZA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$663.00 | \$663.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0288 | GUSTAVO RAFAEL MOTES DE OCA RAMIREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$556.80 | \$556.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0289 | WALDOS DÓLAR MART DE MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$49.99 | \$49.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0290 | GUSTAVO OCTAVIO ROMERO MEJÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$11,660.31 | \$11,660.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0291 | COSTCO DE MÉXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$799.00 | \$799.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0292 | CONCESIONARIA ASM SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0293 | PROMOTORA PP SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$92.00 | \$92.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0294 | GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA | \$0.00 | \$0.00 | \$768.00 | \$768.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0295 | CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA | \$0.00 | \$0.00 | \$660.00 | \$660.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-100-01-0296 | CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$108.00 | \$108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0297 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$146.00 | \$146.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0298 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$73.00 | \$73.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0299 | MARTHA YARENI LUENGAS SOLANO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,798.00 | \$1,798.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0300 | SERVICIO RAULIAM SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,071.02 | \$1,071.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-01-0301 | MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,139.68 | \$0.00 | \$33,139.68 |
| A | 2112-1-100-01-0302 | METAMORFÓSIS COMUNICACIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,300.80 | \$0.00 | \$10,300.80 |
| A | 2112-1-100-02 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA MEXICANA (SASMEX) EN EL ESTADO | \$0.00 | \$11,929,400.00 | \$11,929,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-02-0001 | MDREIECK SA DE CV | \$0.00 | \$6,629,400.00 | \$6,629,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-02-0002 | CENTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO SÍSMICO AC (CIRES) | \$0.00 | \$5,300,000.00 | \$5,300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-06 | SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$96,070.04 | \$96,070.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-06-0003 | LAURA PONCE DE LEON HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$6,355.64 | \$6,355.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-06-0004 | SANDRA IVETTE RODRÍGUEZ VILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-06-0005 | TABATA PAOLA MUÑOZ GÓMEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$77,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-06-0006 | GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$10,718.40 | \$10,718.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08 | CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-08-0001 | NOWLEK SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-09 | UNIFORMES | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-100-09-0001 | NAROLL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$681,472.45 | \$4,500,829.62 | \$5,137,446.27 | \$0.00 | \$1,318,089.10 |
| A | 2117-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$681,472.45 | \$4,500,829.62 | \$5,137,446.27 | \$0.00 | \$1,318,089.10 |
| A | 2117-100-001 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR | \$0.00 | \$390,329.20 | \$1,544,868.15 | \$1,778,454.80 | \$0.00 | \$623,915.85 |
| A | 2117-100-001-0001 | ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | \$0.00 | \$390,329.20 | \$1,478,735.75 | \$1,695,427.88 | \$0.00 | \$607,021.33 |
| A | 2117-100-001-0002 | ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 2117-100-001-0003 | IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$34,132.40 | \$42,665.92 | \$0.00 | \$8,533.52 |
| A | 2117-100-001-0004 | RÉGIMEN DE CONFIANZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$361.00 | \$0.00 | \$361.00 |
| A | 2117-100-002 | SINDICATO | \$0.00 | \$1,111.33 | \$39,416.33 | \$45,080.06 | \$0.00 | \$6,775.06 |
| A | 2117-100-002-0001 | CUOTAS DE AGREMIADOS | \$0.00 | \$775.16 | \$8,493.16 | \$9,873.06 | \$0.00 | \$2,155.06 |
| A | 2117-100-002-0002 | CAJA DE AHORROS | \$0.00 | \$204.17 | \$29,549.17 | \$33,635.00 | \$0.00 | \$4,290.00 |
| A | 2117-100-002-0003 | FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS | \$0.00 | \$132.00 | \$1,374.00 | \$1,572.00 | \$0.00 | \$330.00 |
| A | 2117-100-003 | PENSIÓN ALIMENTICIA | \$0.00 | \$5,641.90 | \$153,686.59 | \$152,296.14 | \$0.00 | \$4,251.45 |
| A | 2117-100-003-0001 | AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R | \$0.00 | \$3,484.79 | \$101,283.00 | \$102,049.66 | \$0.00 | \$4,251.45 |
| A | 2117-100-003-0002 | MIREYA ROMERO AYALA | \$0.00 | \$2,157.11 | \$52,403.59 | \$50,246.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-100-004 | IMPUESTOS ESTATALES | \$0.00 | \$41,567.00 | \$226,953.42 | \$295,405.06 | \$0.00 | \$110,018.64 |
| A | 2117-100-004-0001 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | \$0.00 | \$41,567.00 | \$226,953.42 | \$295,401.61 | \$0.00 | \$110,015.19 |
| A | 2117-100-004-0002 | 2 AL MILLAR CONTRALORÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3.45 | \$0.00 | \$3.45 |
| A | 2117-100-005 | ICTSGEM | \$0.00 | \$242,823.02 | \$2,530,377.54 | \$2,860,682.62 | \$0.00 | \$573,128.10 |
| A | 2117-100-005-0001 | CRÉDITOS | \$0.00 | \$242,823.02 | \$2,530,377.54 | \$2,860,682.62 | \$0.00 | \$573,128.10 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117-100-006 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,527.59 | \$5,527.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-100-006-0002 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,527.59 | \$5,527.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,454.02 | \$0.00 | \$5,454.02 |
| A | 2119-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,454.02 | \$0.00 | \$5,454.02 |
| A | 2119-100-001 | PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPDM | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,454.02 | \$0.00 | \$5,454.02 |
| A | 2119-100-001-0006 | VÍCTOR MANUEL MERCADO SALCEDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,066.02 | \$0.00 | \$5,066.02 |
| A | 2119-100-001-0007 | RICARDO CUELLAR YAMANAKA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$388.00 | \$0.00 | \$388.00 |
| A | 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$712,850.19 | \$712,850.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2170-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$712,850.19 | \$712,850.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2170-100-001 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$712,850.19 | \$712,850.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2170-100-001-0002 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$712,850.19 | \$712,850.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$30,909,327.66 | \$6,787,294.75 | \$9,240,505.11 | \$0.00 | \$33,362,538.02 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$10,912,856.14 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$10,912,856.14 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3120-100 | RECURSOS ESTATALES | \$0.00 | \$10,912,856.14 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3120-100-001 | BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$10,912,856.14 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3120-100-001-0001 | 2019 | \$0.00 | \$10,912,856.14 | \$0.00 | \$3,394,329.36 | \$0.00 | \$14,307,185.50 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$19,996,471.52 | \$6,787,294.75 | \$5,846,175.75 | \$0.00 | \$19,055,352.52 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$5,846,175.75 | \$5,846,175.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | \$0.00 | \$5,846,175.75 | \$5,846,175.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$14,112,500.41 | \$941,119.00 | \$5,846,175.75 | \$0.00 | \$19,017,557.16 |
| A | 3220-001 | EJERCICIO FISCAL 2019 | \$0.00 | \$14,687,788.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,687,788.39 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,286.08 | \$0.00 | \$0.00 | -\$28,286.08 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | -\$575,287.98 | \$339,432.96 | \$0.00 | \$0.00 | -\$914,720.94 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$573,399.96 | \$5,846,175.75 | \$0.00 | \$5,272,775.79 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$37,795.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,795.36 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$37,795.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,795.36 |
| A | 3252-001 | EJERCICIO FISCAL 2019 | \$0.00 | \$28,464.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,464.45 |
| A | 3252-002 | EJERCICIO FISCAL 2020 | \$0.00 | \$9,330.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,330.91 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$37,210,705.83 | \$0.00 | \$37,210,702.69 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,438.28 | \$0.00 | \$79,438.28 |
| A | 4150 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,438.28 | \$0.00 | \$79,438.28 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,438.28 | \$0.00 | \$79,438.28 |
| A | 4151-100 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$0.00 | \$1,875.05 |
| A | 4151-100-100 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$0.00 | \$1,875.05 |
| A | 4151-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,868.91 | \$0.00 | \$1,868.91 |
| A | 4151-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.40 | \$0.00 | \$5.40 |
| A | 4151-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.15 | \$0.00 | \$0.15 |
| A | 4151-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.59 | \$0.00 | \$0.59 |
| A | 4151-200 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$77,563.23 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4151-200-100 | IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$77,563.23 |
| A | 4151-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$77,563.23 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,124,378.11 | \$0.00 | \$37,124,378.11 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,124,378.11 | \$0.00 | \$37,124,378.11 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,999,378.09 | \$0.00 | \$36,999,378.09 |
| A | 4221-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,999,378.09 | \$0.00 | \$36,999,378.09 |
| A | 4221-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,999,378.09 | \$0.00 | \$36,999,378.09 |
| A | 4221-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,801,944.30 | \$0.00 | \$11,801,944.30 |
| A | 4221-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$503,040.15 | \$0.00 | \$503,040.15 |
| A | 4221-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,452,707.64 | \$0.00 | \$1,452,707.64 |
| A | 4221-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,241,686.00 | \$0.00 | \$9,241,686.00 |
| A | 4221-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 |
| A | 4221-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| A | 4225 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$125,000.02 |
| A | 4225-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$125,000.02 |
| A | 4225-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$125,000.02 |
| A | 4225-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$125,000.02 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$6,889.44 | \$0.00 | \$6,886.30 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$6,889.44 | \$0.00 | \$6,886.30 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$6,889.44 | \$0.00 | \$6,886.30 |
| A | 4399-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$6,889.44 | \$0.00 | \$6,886.30 |
| A | 4399-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$6,889.44 | \$0.00 | \$6,886.30 |
| A | 4399-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$12.94 | \$0.00 | \$9.80 |
| A | 4399-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,876.50 | \$0.00 | \$6,876.50 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$31,165,337.46 | \$0.00 | \$31,165,337.46 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$23,630,629.27 | \$0.00 | \$23,630,629.27 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$18,174,196.03 | \$0.00 | \$18,174,196.03 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 |
| D | 5111-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 |
| D | 5111-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 |
| D | 5111-100-01-1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,053,902.93 | \$0.00 | \$7,053,902.93 | \$0.00 |
| D | 5113-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$7,053,902.93 | \$0.00 | \$7,053,902.93 | \$0.00 |
| D | 5113-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$7,053,902.93 | \$0.00 | \$7,053,902.93 | \$0.00 |
| D | 5113-100-01-1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$124,466.40 | \$0.00 | \$124,466.40 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5113-100-01-1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,942,483.92 | \$0.00 | \$2,942,483.92 | \$0.00 |
| D | 5113-100-01-1341 | COMPENSACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,986,952.61 | \$0.00 | \$3,986,952.61 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,162,711.91 | \$0.00 | \$3,162,711.91 | \$0.00 |
| D | 5114-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3,162,711.91 | \$0.00 | \$3,162,711.91 | \$0.00 |
| D | 5114-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,162,711.91 | \$0.00 | \$3,162,711.91 | \$0.00 |
| D | 5114-100-01-1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,694,976.11 | \$0.00 | \$2,694,976.11 | \$0.00 |
| D | 5114-100-01-1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | \$0.00 | \$0.00 | \$285,060.58 | \$0.00 | \$285,060.58 | \$0.00 |
| D | 5114-100-01-1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | \$0.00 | \$0.00 | \$182,675.22 | \$0.00 | \$182,675.22 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,883,161.26 | \$0.00 | \$1,883,161.26 | \$0.00 |
| D | 5115-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,883,161.26 | \$0.00 | \$1,883,161.26 | \$0.00 |
| D | 5115-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,883,161.26 | \$0.00 | \$1,883,161.26 | \$0.00 |
| D | 5115-100-01-1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$330,052.02 | \$0.00 | \$330,052.02 | \$0.00 |
| D | 5115-100-01-1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,553,109.24 | \$0.00 | \$1,553,109.24 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,254,004.24 | \$0.00 | \$3,254,004.24 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,086,315.52 | \$0.00 | \$1,086,315.52 | \$0.00 |
| D | 5121-100 | RECURSOS ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,086,315.52 | \$0.00 | \$1,086,315.52 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$297,501.48 | \$0.00 | \$297,501.48 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$0.00 | \$0.00 | \$208,922.33 | \$0.00 | \$208,922.33 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$2,146.00 | \$0.00 | \$2,146.00 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,721.25 | \$0.00 | \$1,721.25 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$14,940.80 | \$0.00 | \$14,940.80 | \$0.00 |
| D | 5121-100-01-2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$0.00 | \$69,771.10 | \$0.00 | \$69,771.10 | \$0.00 |
| D | 5121-100-06 | SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$0.00 |
| D | 5121-100-06-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$0.00 |
| D | 5121-100-08 | CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$0.00 |
| D | 5121-100-08-2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$83,305.23 | \$0.00 | \$83,305.23 | \$0.00 |
| D | 5122-100 | RECURSOS ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$83,305.23 | \$0.00 | \$83,305.23 | \$0.00 |
| D | 5122-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$83,305.23 | \$0.00 | \$83,305.23 | \$0.00 |
| D | 5122-100-01-2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$61,734.11 | \$0.00 | \$61,734.11 | \$0.00 |
| D | 5122-100-01-2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,048.22 | \$0.00 | \$7,048.22 | \$0.00 |
| D | 5122-100-01-2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$14,522.90 | \$0.00 | \$14,522.90 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$9,425.72 | \$0.00 | \$9,425.72 | \$0.00 |
| D | 5124-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$9,425.72 | \$0.00 | \$9,425.72 | \$0.00 |
| D | 5124-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$9,425.72 | \$0.00 | \$9,425.72 | \$0.00 |
| D | 5124-100-01-2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,046.52 | \$0.00 | \$6,046.52 | \$0.00 |
| D | 5124-100-01-2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$402.00 | \$0.00 | \$402.00 | \$0.00 |
| D | 5124-100-01-2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,399.64 | \$0.00 | \$2,399.64 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5124-100-01-2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$577.56 | \$0.00 | \$577.56 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,557.80 | \$0.00 | \$1,557.80 | \$0.00 |
| D | 5125-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,557.80 | \$0.00 | \$1,557.80 | \$0.00 |
| D | 5125-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,557.80 | \$0.00 | \$1,557.80 | \$0.00 |
| D | 5125-100-01-2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,557.80 | \$0.00 | \$1,557.80 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,151,270.87 | \$0.00 | \$1,151,270.87 | \$0.00 |
| D | 5126-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,151,270.87 | \$0.00 | \$1,151,270.87 | \$0.00 |
| D | 5126-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,151,270.87 | \$0.00 | \$1,151,270.87 | \$0.00 |
| D | 5126-100-01-2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,151,270.87 | \$0.00 | \$1,151,270.87 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$593,633.08 | \$0.00 | \$593,633.08 | \$0.00 |
| D | 5127-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$593,633.08 | \$0.00 | \$593,633.08 | \$0.00 |
| D | 5127-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$13,268.60 | \$0.00 | \$13,268.60 | \$0.00 |
| D | 5127-100-01-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,950.00 | \$0.00 | \$2,950.00 | \$0.00 |
| D | 5127-100-01-2741 | PRODUCTOS TEXTILES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,402.20 | \$0.00 | \$8,402.20 | \$0.00 |
| D | 5127-100-01-2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$0.00 |
| D | 5127-100-09 | UNIFORMES | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$0.00 |
| D | 5127-100-09-2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$328,496.02 | \$0.00 | \$328,496.02 | \$0.00 |
| D | 5129-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$328,496.02 | \$0.00 | \$328,496.02 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$328,496.02 | \$0.00 | \$328,496.02 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2911 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,636.02 | \$0.00 | \$1,636.02 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$674.05 | \$0.00 | \$674.05 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,762.00 | \$0.00 | \$1,762.00 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$7,047.06 | \$0.00 | \$7,047.06 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$317,231.89 | \$0.00 | \$317,231.89 | \$0.00 |
| D | 5129-100-01-2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,202,429.00 | \$0.00 | \$2,202,429.00 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$255,494.23 | \$0.00 | \$255,494.23 | \$0.00 |
| D | 5131-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$255,494.23 | \$0.00 | \$255,494.23 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$255,494.23 | \$0.00 | \$255,494.23 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$0.00 | \$0.00 | \$112,389.00 | \$0.00 | \$112,389.00 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3121 | GAS | \$0.00 | \$0.00 | \$419.19 | \$0.00 | \$419.19 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3131 | AGUA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,325.00 | \$0.00 | \$13,325.00 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$45,535.04 | \$0.00 | \$45,535.04 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5131-100-01-3151 | TELEFONÍA CELULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$19,140.00 | \$0.00 | \$19,140.00 | \$0.00 |
| D | 5131-100-01-3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$64,686.00 | \$0.00 | \$64,686.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$801,080.12 | \$0.00 | \$801,080.12 | \$0.00 |
| D | 5132-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$801,080.12 | \$0.00 | \$801,080.12 | \$0.00 |
| D | 5132-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$723,824.12 | \$0.00 | \$723,824.12 | \$0.00 |
| D | 5132-100-01-3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$510,400.00 | \$0.00 | \$510,400.00 | \$0.00 |
| D | 5132-100-01-3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$212,792.13 | \$0.00 | \$212,792.13 | \$0.00 |
| D | 5132-100-01-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$631.99 | \$0.00 | \$631.99 | \$0.00 |
| D | 5132-100-06 | SEMANA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL | \$0.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$0.00 |
| D | 5132-100-06-3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$90,534.81 | \$0.00 | \$90,534.81 | \$0.00 |
| D | 5133-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$90,534.81 | \$0.00 | \$90,534.81 | \$0.00 |
| D | 5133-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$90,534.81 | \$0.00 | \$90,534.81 | \$0.00 |
| D | 5133-100-01-3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,069.36 | \$0.00 | \$32,069.36 | \$0.00 |
| D | 5133-100-01-3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$56,885.45 | \$0.00 | \$56,885.45 | \$0.00 |
| D | 5133-100-01-3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,580.00 | \$0.00 | \$1,580.00 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$320,835.30 | \$0.00 | \$320,835.30 | \$0.00 |
| D | 5134-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$320,835.30 | \$0.00 | \$320,835.30 | \$0.00 |
| D | 5134-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$320,835.30 | \$0.00 | \$320,835.30 | \$0.00 |
| D | 5134-100-01-3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$15,245.43 | \$0.00 | \$15,245.43 | \$0.00 |
| D | 5134-100-01-3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$305,589.87 | \$0.00 | \$305,589.87 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$367,815.19 | \$0.00 | \$367,815.19 | \$0.00 |
| D | 5135-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$367,815.19 | \$0.00 | \$367,815.19 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$367,815.19 | \$0.00 | \$367,815.19 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$155,616.88 | \$0.00 | \$155,616.88 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$175,389.51 | \$0.00 | \$175,389.51 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$23,622.80 | \$0.00 | \$23,622.80 | \$0.00 |
| D | 5135-100-01-3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$11,910.00 | \$0.00 | \$11,910.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$43,304.02 | \$0.00 | \$43,304.02 | \$0.00 |
| D | 5137-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$43,304.02 | \$0.00 | \$43,304.02 | \$0.00 |
| D | 5137-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$43,304.02 | \$0.00 | \$43,304.02 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5137-100-01-3711 | PASAJES AÉREOS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$0.00 |
| D | 5137-100-01-3721 | PASAJES TERRESTRES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,731.00 | \$0.00 | \$8,731.00 | \$0.00 |
| D | 5137-100-01-3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$0.00 | \$0.00 | \$26,072.02 | \$0.00 | \$26,072.02 | \$0.00 |
| D | 5137-100-01-3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$45.00 | \$0.00 | \$45.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$323,365.33 | \$0.00 | \$323,365.33 | \$0.00 |
| D | 5139-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$323,365.33 | \$0.00 | \$323,365.33 | \$0.00 |
| D | 5139-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$323,365.33 | \$0.00 | \$323,365.33 | \$0.00 |
| D | 5139-100-01-3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$27,963.72 | \$0.00 | \$27,963.72 | \$0.00 |
| D | 5139-100-01-3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | \$0.00 | \$0.00 | \$295,401.61 | \$0.00 | \$295,401.61 | \$0.00 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 |
| D | 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 |
| D | 5252 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 |
| D | 5252-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 |
| D | 5252-100-01 | GASTO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 |
| D | 5252-100-01-4521 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,001,047.88 | \$0.00 | \$7,001,047.88 | \$0.00 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,982,716.28 | \$0.00 | \$6,982,716.28 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$6,982,716.28 | \$0.00 | \$6,982,716.28 | \$0.00 |
| D | 5515-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$6,982,716.28 | \$0.00 | \$6,982,716.28 | \$0.00 |
| D | 5515-100-511 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$55,360.80 | \$0.00 | \$55,360.80 | \$0.00 |
| D | 5515-100-511-0001 | MUEBLES DE OFICINA | \$0.00 | \$0.00 | \$50,306.88 | \$0.00 | \$50,306.88 | \$0.00 |
| D | 5515-100-511-0002 | ESTANTERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,053.92 | \$0.00 | \$5,053.92 | \$0.00 |
| D | 5515-100-512 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$626.40 | \$0.00 | \$626.40 | \$0.00 |
| D | 5515-100-512-0001 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$626.40 | \$0.00 | \$626.40 | \$0.00 |
| D | 5515-100-515 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$673,286.13 | \$0.00 | \$673,286.13 | \$0.00 |
| D | 5515-100-515-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$673,286.13 | \$0.00 | \$673,286.13 | \$0.00 |
| D | 5515-100-519 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,312.32 | \$0.00 | \$1,312.32 | \$0.00 |
| D | 5515-100-519-0001 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,312.32 | \$0.00 | \$1,312.32 | \$0.00 |
| D | 5515-100-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$16,648.32 | \$0.00 | \$16,648.32 | \$0.00 |
| D | 5515-100-521-0001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$0.00 | \$0.00 | \$16,648.32 | \$0.00 | \$16,648.32 | \$0.00 |
| D | 5515-100-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$0.00 | \$0.00 | \$196,379.16 | \$0.00 | \$196,379.16 | \$0.00 |
| D | 5515-100-523-0001 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$0.00 | \$0.00 | \$196,379.16 | \$0.00 | \$196,379.16 | \$0.00 |
| D | 5515-100-529 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$95,725.80 | \$0.00 | \$95,725.80 | \$0.00 |
| D | 5515-100-529-0001 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$95,725.80 | \$0.00 | \$95,725.80 | \$0.00 |
| D | 5515-100-532 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,353.56 | \$0.00 | \$17,353.56 | \$0.00 |
| D | 5515-100-532-0001 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,353.56 | \$0.00 | \$17,353.56 | \$0.00 |
| D | 5515-100-541 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,042,105.68 | \$0.00 | \$4,042,105.68 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5515-100-541-0001 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,042,105.68 | \$0.00 | \$4,042,105.68 | \$0.00 |
| D | 5515-100-549 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$115,845.36 | \$0.00 | \$115,845.36 | \$0.00 |
| D | 5515-100-549-0001 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$115,845.36 | \$0.00 | \$115,845.36 | \$0.00 |
| D | 5515-100-563 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$311,146.87 | \$0.00 | \$311,146.87 | \$0.00 |
| D | 5515-100-563-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$311,146.87 | \$0.00 | \$311,146.87 | \$0.00 |
| D | 5515-100-564 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$12,473.16 | \$0.00 | \$12,473.16 | \$0.00 |
| D | 5515-100-564-0001 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$12,473.16 | \$0.00 | \$12,473.16 | \$0.00 |
| D | 5515-100-565 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,234,044.72 | \$0.00 | \$1,234,044.72 | \$0.00 |
| D | 5515-100-565-0001 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,234,044.72 | \$0.00 | \$1,234,044.72 | \$0.00 |
| D | 5515-100-566 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,570.48 | \$0.00 | \$12,570.48 | \$0.00 |
| D | 5515-100-566-0001 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,570.48 | \$0.00 | \$12,570.48 | \$0.00 |
| D | 5515-100-567 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$188,267.04 | \$0.00 | \$188,267.04 | \$0.00 |
| D | 5515-100-567-0001 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$188,267.04 | \$0.00 | \$188,267.04 | \$0.00 |
| D | 5515-100-569 | OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$9,570.48 | \$0.00 | \$9,570.48 | \$0.00 |
| D | 5515-100-569-0001 | OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$9,570.48 | \$0.00 | \$9,570.48 | \$0.00 |
| D | 5590 | OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$18,331.60 | \$0.00 | \$18,331.60 | \$0.00 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$18,331.60 | \$0.00 | \$18,331.60 | \$0.00 |
| D | 5599-541 | BAJA VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$0.00 | \$0.00 | \$18,331.60 | \$0.00 | \$18,331.60 | \$0.00 |
| D | 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,953,377.11 | \$1,953,377.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7400 | JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,953,377.11 | \$1,953,377.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7410 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$644,592.84 | \$0.00 | \$1,571,156.40 | \$363,638.49 | \$1,852,110.75 | \$0.00 |
| D | 7410-001 | LABORAL | \$644,592.84 | \$0.00 | \$1,571,156.40 | \$363,638.49 | \$1,852,110.75 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0001 | ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI | \$60,891.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,891.19 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0002 | MARIBEL MENDOZA SOLÍS | \$153,298.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$153,298.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0003 | ISAAC FRANCISCO SOTO MIRÓN | \$30,479.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,479.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0004 | JULIO GIOVANNI BARRERA BENITEZ | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0006 | PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ | \$318,543.00 | \$0.00 | \$1,472,676.56 | \$0.00 | \$1,791,219.56 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0008 | MARTHA MARÍA LÓPEZ ORTIZ | \$30,000.00 | \$0.00 | -\$18,582.22 | \$11,417.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0010 | LAURA POSADA MILLÁN | \$21,380.34 | \$0.00 | \$64,413.03 | \$85,793.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7410-001-0011 | FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$52,649.03 | \$52,649.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$644,592.84 | \$382,220.71 | \$1,589,738.62 | \$0.00 | \$1,852,110.75 |
| A | 7420-001 | LABORAL | \$0.00 | \$644,592.84 | \$382,220.71 | \$1,589,738.62 | \$0.00 | \$1,852,110.75 |
| A | 7420-001-0001 | ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI | \$0.00 | \$60,891.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,891.19 |
| A | 7420-001-0002 | MARIBEL MENDOZA SOLÍS | \$0.00 | \$153,298.69 | \$153,298.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 7420-001-0003 | ISAAC FRANCISCO SOTO MIRÓN | \$0.00 | \$30,479.62 | \$30,479.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 7420-001-0004 | JULIO GIOVANNI BARRERA BENITEZ | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 7420-001-0006 | PEDRO RAMÍREZ RAMÍREZ | \$0.00 | \$318,543.00 | \$0.00 | \$1,472,676.56 | \$0.00 | \$1,791,219.56 |
| A | 7420-001-0008 | MARTHA MARÍA LÓPEZ ORTIZ | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 7420-001-0010 | LAURA POSADA MILLÁN | \$0.00 | \$21,380.34 | \$85,793.37 | \$64,413.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 7420-001-0011 | FRANCISCO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$52,649.03 | \$52,649.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$261,337,772.28 | \$261,337,772.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$111,169,420.48 | \$111,169,420.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$28,392,395.00 | \$0.00 | \$28,392,395.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$28,142,395.00 | \$0.00 | \$28,142,395.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$28,142,395.00 | \$0.00 | \$28,142,395.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$28,142,395.00 | \$0.00 | \$28,142,395.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$13,164,464.52 | \$0.00 | \$13,164,464.52 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,032,814.96 | \$0.00 | \$1,032,814.96 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,945,115.52 | \$0.00 | \$1,945,115.52 | \$0.00 |
| D | 8110-91-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-95 | Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-95-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-95-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$36,866,272.03 | \$37,436,337.92 | \$0.00 | \$570,065.89 |
| A | 8120-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$79,437.60 | \$79,437.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-100 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,874.37 | \$1,874.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-100-100 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,874.37 | \$1,874.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,868.91 | \$1,868.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$5.40 | \$5.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.06 | \$0.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-200 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-200-100 | IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$6,624.32 | \$6,624.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$6,624.32 | \$6,624.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,624.32 | \$6,624.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$15.82 | \$15.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-79-02-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,608.50 | \$6,608.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$36,655,210.09 | \$37,100,276.00 | \$0.00 | \$445,065.91 |
| A | 8120-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$36,655,210.09 | \$37,100,276.00 | \$0.00 | \$445,065.91 |
| A | 8120-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$36,655,210.09 | \$37,100,276.00 | \$0.00 | \$445,065.91 |
| A | 8120-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$19,031,525.30 | \$18,110,240.52 | \$0.00 | -\$921,284.78 |
| A | 8120-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$503,040.15 | \$1,032,814.96 | \$0.00 | \$529,774.81 |
| A | 8120-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,452,707.64 | \$1,945,115.52 | \$0.00 | \$492,407.88 |
| A | 8120-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,667,937.00 | \$2,012,105.00 | \$0.00 | \$344,168.00 |
| A | 8120-91-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-91-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-95 | Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$124,999.98 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-95-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$124,999.98 |
| A | 8120-95-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$124,999.98 |
| A | 8120-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$124,999.98 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$9,044,209.34 | \$3.76 | \$9,044,205.58 | \$0.00 |
| D | 8130-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$79,438.28 | \$0.00 | \$79,438.28 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100-100 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,868.91 | \$0.00 | \$1,868.91 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$5.40 | \$0.00 | \$5.40 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.15 | \$0.00 | \$0.15 | \$0.00 |
| D | 8130-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.59 | \$0.00 | \$0.59 | \$0.00 |
| D | 8130-51-200 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 |
| D | 8130-51-200-100 | IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 |
| D | 8130-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$6,890.06 | \$3.76 | \$6,886.30 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$6,890.06 | \$3.76 | \$6,886.30 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,890.06 | \$3.76 | \$6,886.30 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$13.56 | \$3.76 | \$9.80 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,876.50 | \$0.00 | \$6,876.50 | \$0.00 |
| D | 8130-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$8,957,881.00 | \$0.00 | \$8,957,881.00 | \$0.00 |
| D | 8130-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$8,957,881.00 | \$0.00 | \$8,957,881.00 | \$0.00 |
| D | 8130-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$8,957,881.00 | \$0.00 | \$8,957,881.00 | \$0.00 |
| D | 8130-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$4,945,776.00 | \$0.00 | \$4,945,776.00 | \$0.00 |
| D | 8130-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,012,105.00 | \$0.00 | \$2,012,105.00 | \$0.00 |
| D | 8130-91-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$36,866,540.97 | \$36,866,540.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$79,438.28 | \$79,438.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$1,875.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100-100 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$1,875.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,868.91 | \$1,868.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$5.40 | \$5.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.15 | \$0.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.59 | \$0.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-200 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-200-100 | IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$6,892.58 | \$6,892.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$6,892.58 | \$6,892.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$6,892.58 | \$6,892.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$16.08 | \$16.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,876.50 | \$6,876.50 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$36,655,210.09 | \$36,655,210.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$36,655,210.09 | \$36,655,210.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$36,655,210.09 | \$36,655,210.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$11,801,944.30 | \$11,801,944.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$503,040.15 | \$503,040.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,452,707.64 | \$1,452,707.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,897,518.00 | \$8,897,518.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-95 | Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-95-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-95-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$36,866,537.83 | \$0.00 | \$36,866,534.69 |
| A | 8150-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,438.28 | \$0.00 | \$79,438.28 |
| A | 8150-51-100 | RENDIMIENTOS BANCARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$0.00 | \$1,875.05 |
| A | 8150-51-100-100 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,875.05 | \$0.00 | \$1,875.05 |
| A | 8150-51-100-100-0011 | 1137389161 PRESUPUESTO APROBADO BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,868.91 | \$0.00 | \$1,868.91 |
| A | 8150-51-100-100-0012 | 1137385556 SERVICIOS PERSONALES BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.40 | \$0.00 | \$5.40 |
| A | 8150-51-100-100-0015 | 22000768170 INGRESOS PROPIOS SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.15 | \$0.00 | \$0.15 |
| A | 8150-51-100-100-0016 | 65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.59 | \$0.00 | \$0.59 |
| A | 8150-51-200 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$77,563.23 |
| A | 8150-51-200-100 | IMSS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$77,563.23 |
| A | 8150-51-200-100-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,563.23 | \$0.00 | \$77,563.23 |
| A | 8150-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$6,889.44 | \$0.00 | \$6,886.30 |
| A | 8150-79-02-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$6,889.44 | \$0.00 | \$6,886.30 |
| A | 8150-79-02-100-001 | OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$6,889.44 | \$0.00 | \$6,886.30 |
| A | 8150-79-02-100-001-0001 | AJUSTES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$3.14 | \$12.94 | \$0.00 | \$9.80 |
| A | 8150-79-02-100-001-0002 | SEGURO DE VIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,876.50 | \$0.00 | \$6,876.50 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,655,210.09 | \$0.00 | \$36,655,210.09 |
| A | 8150-91-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,655,210.09 | \$0.00 | \$36,655,210.09 |
| A | 8150-91-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,655,210.09 | \$0.00 | \$36,655,210.09 |
| A | 8150-91-100-100-0001 | REMUNERACIONES AL PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,801,944.30 | \$0.00 | \$11,801,944.30 |
| A | 8150-91-100-100-0002 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$503,040.15 | \$0.00 | \$503,040.15 |
| A | 8150-91-100-100-0003 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,452,707.64 | \$0.00 | \$1,452,707.64 |
| A | 8150-91-100-100-0004 | INGRESOS PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,897,518.00 | \$0.00 | \$8,897,518.00 |
| A | 8150-91-100-100-0006 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 |
| A | 8150-91-100-100-0007 | EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS DE LA ENTIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| A | 8150-95 | Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$125,000.02 |
| A | 8150-95-100 | RECURSO ESTATAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$125,000.02 |
| A | 8150-95-100-100 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$125,000.02 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-95-100-100-0005 | JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.02 | \$0.00 | \$125,000.02 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$150,168,351.80 | \$150,168,351.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,392,395.00 | \$0.00 | \$28,392,395.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,780,000.00 | \$0.00 | \$3,780,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,103.00 | \$0.00 | \$80,103.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,837,500.00 | \$0.00 | \$1,837,500.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,878,694.50 | \$0.00 | \$2,878,694.50 |
| A | 8210-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,076,000.00 | \$0.00 | \$2,076,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,613.00 | \$0.00 | \$176,613.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$85,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$240,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,010,554.00 | \$0.00 | \$2,010,554.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,051.00 | \$0.00 | \$10,051.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | \$0.00 | \$48,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,182.00 | \$0.00 | \$2,182.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,582.00 | \$0.00 | \$1,582.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$696,000.00 | \$0.00 | \$696,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$104,000.00 | \$0.00 | \$104,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$716,880.00 | \$0.00 | \$716,880.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,600.00 | \$0.00 | \$9,600.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,946.21 | \$0.00 | \$82,946.21 |
| A | 8210-1101-01-1010-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,050.00 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,300.00 | \$0.00 | \$2,300.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-01-1010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$1,650.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$263,289.29 | \$0.00 | \$263,289.29 |
| A | 8210-1101-01-1010-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 |
| A | 8210-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$42,545,085.64 | \$30,303,041.40 | \$12,242,044.24 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,261,786.72 | \$5,261,786.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,103.00 | \$80,103.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,986,339.66 | \$1,837,500.00 | \$148,839.66 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,867,602.07 | \$3,867,602.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832,177.76 | \$2,832,177.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$285,060.58 | \$285,060.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$330,052.02 | \$330,052.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,607,498.03 | \$4,607,498.03 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,051.00 | \$10,051.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$31,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,558.09 | \$39,558.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$48,000.00 | \$48,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,225.50 | \$3,225.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,519.40 | \$11,519.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,182.00 | \$2,182.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,582.00 | \$6,582.00 | -\$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,326,511.23 | \$1,309,065.59 | \$17,445.64 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$26,632.62 | \$33,367.38 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$8,814.51 | \$1,185.49 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,762.00 | \$238.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$6,479.06 | \$3,520.94 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$274,666.93 | \$274,666.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$145.00 | \$4,855.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$104,000.00 | \$104,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202.00 | \$202.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$810,049.33 | \$810,049.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$129,995.06 | \$129,995.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,600.00 | \$0.00 | \$9,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,735.36 | \$3,264.64 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,800.00 | \$33,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$350.00 | \$3,650.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,946.21 | \$82,946.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,662.94 | \$103,662.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$3,500.00 | \$6,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$8,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,050.00 | \$12,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,006.00 | \$21,006.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,345.00 | \$2,345.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$328,201.61 | \$311,801.61 | \$16,400.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-1010-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 | \$12,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$533,660.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,313.23 | \$109,313.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,111.38 | \$164,758.72 | -\$25,647.34 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$389.93 | \$389.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,813.04 | \$29,113.84 | -\$10,300.80 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,213.01 | \$30,213.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,065.59 | \$32,033.59 | -\$2,968.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,191.72 | \$4,191.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,003.50 | \$3,003.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,850.51 | \$5,850.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,615.00 | \$3,615.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | \$1,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,141,245.61 | \$1,016,070.88 | \$125,174.73 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292,655.94 | \$292,655.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$1,916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,445.98 | \$5,445.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$970.00 | \$970.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1401-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$568.00 | \$568.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,564.96 | \$42,564.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,971.00 | \$57,971.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$217.19 | \$217.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,486.00 | \$6,486.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,995.48 | \$32,995.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,919.00 | \$10,919.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,879.00 | \$25,879.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$435,480.00 | \$435,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,343.52 | \$84,797.07 | -\$41,453.55 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,886.99 | \$77,886.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,334.00 | \$30,334.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,056.95 | \$28,056.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,230.00 | \$1,230.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,838.83 | \$6,838.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$234,362.32 | \$305,589.87 | -\$71,227.55 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,333.00 | \$74,333.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,726.57 | \$71,726.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,622.80 | \$23,622.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,275.00 | \$8,275.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,066.02 | \$5,066.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,028.28 | \$22,028.28 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1401-06-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$18,814.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-06-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$77,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-08-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1401-09-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,215,840.79 | \$13,255,046.37 | \$0.00 | \$9,039,205.58 |
| A | 8230-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,362,436.18 | \$0.00 | \$1,362,436.18 |
| A | 8230-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,363.40 | \$0.00 | \$44,363.40 |
| A | 8230-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,839.66 | \$0.00 | \$148,839.66 |
| A | 8230-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,108,258.11 | \$0.00 | \$1,108,258.11 |
| A | 8230-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$137,201.65 | \$756,177.76 | \$0.00 | \$618,976.11 |
| A | 8230-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,447.58 | \$0.00 | \$108,447.58 |
| A | 8230-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,638.01 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,638.01 |
| A | 8230-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,052.02 | \$0.00 | \$90,052.02 |
| A | 8230-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,895,579.04 | \$1,671,336.36 | \$0.00 | -\$224,242.68 |
| A | 8230-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,836.39 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,836.39 |
| A | 8230-1101-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,775.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,775.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,668.68 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,668.68 |
| A | 8230-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,360.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35,360.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,558.09 | \$0.00 | \$9,558.09 |
| A | 8230-1101-01-1010-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,298.48 | \$0.00 | \$0.00 | -\$18,298.48 |
| A | 8230-1101-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,225.50 | \$0.00 | \$3,225.50 |
| A | 8230-1101-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,519.40 | \$0.00 | \$11,519.40 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,985.99 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,985.99 |
| A | 8230-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,290.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,290.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$600.36 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$2,399.64 |
| A | 8230-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,715.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,715.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,902.20 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$97.80 |
| A | 8230-1101-01-1010-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$723,255.21 | \$630,511.23 | \$0.00 | -\$92,743.98 |
| A | 8230-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,682.62 | \$0.00 | \$0.00 | -\$23,682.62 |
| A | 8230-1101-01-1010-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$412.31 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$9,587.69 |
| A | 8230-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,445.98 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,445.98 |
| A | 8230-1101-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$970.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$244,666.93 | \$0.00 | \$244,666.93 |
| A | 8230-1101-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,582.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$49,582.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$202.00 | \$0.00 | \$202.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,161.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,161.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,994.48 | \$0.00 | \$0.00 | -\$32,994.48 |
| A | 8230-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,919.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,919.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,193.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,193.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$522,649.33 | \$93,169.33 | \$0.00 | -\$429,480.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$9,995.06 | \$0.00 | \$7,995.06 |
| A | 8230-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,971.50 | \$33,000.00 | \$0.00 | \$28,028.50 |
| A | 8230-1101-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$593.40 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$8,406.60 |
| A | 8230-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,662.33 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,662.33 |
| A | 8230-1101-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$1,276.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,662.94 | \$0.00 | \$23,662.94 |
| A | 8230-1101-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,500.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$890.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$6,110.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$0.00 | \$8,456.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,275.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$1,725.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,006.00 | \$0.00 | \$6,006.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,300.00 | \$45.00 | \$0.00 | -\$2,255.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,650.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-1101-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,028.28 | \$0.00 | \$0.00 | -\$22,028.28 |
| A | 8230-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,512.32 | \$0.00 | \$48,512.32 |
| A | 8230-1101-01-1010-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$19,008.92 |
| A | 8230-1101-01-1010-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$9,400.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$1,990,600.00 |
| A | 8230-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$283,660.31 | \$0.00 | \$283,660.31 |
| A | 8230-1401-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,313.23 | \$0.00 | \$109,313.23 |
| A | 8230-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,111.38 | \$0.00 | \$139,111.38 |
| A | 8230-1401-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$870.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$389.93 | \$0.00 | \$389.93 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,813.04 | \$0.00 | \$18,813.04 |
| A | 8230-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,213.01 | \$0.00 | \$30,213.01 |
| A | 8230-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1.00 | \$29,065.59 | \$0.00 | \$29,064.59 |
| A | 8230-1401-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$369.00 | \$4,191.72 | \$0.00 | \$3,822.72 |
| A | 8230-1401-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,003.50 | \$0.00 | \$3,003.50 |
| A | 8230-1401-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,850.51 | \$0.00 | \$5,850.51 |
| A | 8230-1401-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 | \$110.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,322.44 | \$3,615.00 | \$0.00 | \$292.56 |
| A | 8230-1401-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | \$0.00 | \$1,460.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,141,245.61 | \$0.00 | \$1,141,245.61 |
| A | 8230-1401-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292,655.94 | \$292,655.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$0.00 | \$1,916.40 |
| A | 8230-1401-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,363.98 | \$5,445.98 | \$0.00 | \$1,082.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$325.95 | \$970.00 | \$0.00 | \$644.05 |
| A | 8230-1401-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$568.00 | \$0.00 | \$568.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,564.96 | \$0.00 | \$42,564.96 |
| A | 8230-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,971.00 | \$0.00 | \$57,971.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$217.19 | \$0.00 | \$217.19 |
| A | 8230-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,486.00 | \$0.00 | \$6,486.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,465.96 | \$32,995.48 | \$0.00 | \$24,529.52 |
| A | 8230-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,860.00 | \$10,919.00 | \$0.00 | \$8,059.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,879.00 | \$0.00 | \$25,879.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$203,480.00 | \$435,480.00 | \$0.00 | \$232,000.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,343.52 | \$0.00 | \$43,343.52 |
| A | 8230-1401-01-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,255.00 | \$77,886.99 | \$0.00 | \$631.99 |
| A | 8230-1401-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,334.00 | \$0.00 | \$30,334.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,056.95 | \$0.00 | \$28,056.95 |
| A | 8230-1401-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,230.00 | \$0.00 | \$1,230.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,838.83 | \$0.00 | \$6,838.83 |
| A | 8230-1401-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,362.32 | \$0.00 | \$234,362.32 |
| A | 8230-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,333.00 | \$0.00 | \$74,333.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,726.57 | \$0.00 | \$71,726.57 |
| A | 8230-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,622.80 | \$0.00 | \$23,622.80 |
| A | 8230-1401-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,319.00 | \$8,275.00 | \$0.00 | \$4,956.00 |
| A | 8230-1401-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,066.02 | \$0.00 | \$5,066.02 |
| A | 8230-1401-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,036.28 | \$22,028.28 | \$0.00 | \$13,992.00 |
| A | 8230-1401-06-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$0.00 | \$18,814.04 |
| A | 8230-1401-06-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$0.00 | \$77,256.00 |
| A | 8230-1401-08-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$770,000.00 |
| A | 8230-1401-09-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$580,364.48 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,900,198.23 | \$27,884,540.39 | -\$984,342.16 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,007,515.11 | \$6,074,419.93 | -\$66,904.82 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$124,466.40 | \$124,466.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,356,716.56 | \$2,942,483.92 | -\$585,767.36 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,986,952.61 | \$3,986,952.61 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,832,177.76 | \$2,832,177.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$295,619.68 | \$295,619.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$330,052.02 | \$330,052.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,756,282.39 | \$3,087,952.37 | -\$331,669.98 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,163.61 | \$44,163.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,331.32 | \$1,331.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,558.09 | \$39,558.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,701.52 | \$29,701.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,225.50 | \$3,225.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,519.40 | \$11,519.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$196.01 | \$196.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292.00 | \$292.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,399.64 | \$2,399.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$285.00 | \$285.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97.80 | \$97.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$585,810.38 | \$585,810.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,950.00 | \$2,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,402.20 | \$8,402.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$554.02 | \$554.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,762.00 | \$1,762.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,479.06 | \$6,479.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$274,666.93 | \$274,666.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145.00 | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,418.00 | \$54,418.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202.00 | \$202.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,839.00 | \$6,839.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,005.52 | \$21,005.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,081.00 | \$11,081.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,807.00 | \$38,807.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$127,995.06 | \$127,995.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,735.36 | \$1,735.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,828.50 | \$28,828.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,406.60 | \$8,406.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,283.88 | \$81,283.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,662.94 | \$103,662.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,110.00 | \$6,110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$8,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,775.00 | \$3,775.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,006.00 | \$21,006.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45.00 | \$45.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,971.72 | \$13,971.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$311,801.61 | \$311,801.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-1010-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$1,990,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$533,660.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,313.23 | \$109,313.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$164,758.72 | \$164,758.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$389.93 | \$389.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,300.80 | \$10,300.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,213.01 | \$30,213.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,032.59 | \$32,032.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,822.72 | \$3,822.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,003.50 | \$3,003.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,850.51 | \$5,850.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292.56 | \$292.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | \$1,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$565,460.49 | \$565,460.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$1,916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,082.00 | \$1,082.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$644.05 | \$644.05 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1401-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$568.00 | \$568.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,564.96 | \$42,564.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,971.00 | \$57,971.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$217.19 | \$217.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,486.00 | \$6,486.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,529.52 | \$24,529.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,059.00 | \$8,059.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,879.00 | \$25,879.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$232,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,797.07 | \$84,797.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$631.99 | \$631.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,334.00 | \$30,334.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,056.95 | \$28,056.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,230.00 | \$1,230.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,838.83 | \$6,838.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$305,589.87 | \$305,589.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,333.00 | \$74,333.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,726.57 | \$71,726.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,622.80 | \$23,622.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,956.00 | \$4,956.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,066.02 | \$5,066.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,992.00 | \$13,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1401-06-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$18,814.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-06-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$77,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-08-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1401-09-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$26,173,898.50 | \$25,166,664.32 | \$1,007,234.18 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$6,074,419.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$124,466.40 | \$124,466.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,942,483.92 | \$2,356,716.56 | \$585,767.36 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,986,952.61 | \$3,986,952.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,694,976.11 | \$2,694,976.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$285,060.58 | \$285,060.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$73,361.99 | \$73,361.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$330,052.02 | \$330,052.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,553,109.24 | \$1,543,721.24 | \$9,388.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,163.61 | \$44,163.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,331.32 | \$1,331.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,558.09 | \$39,558.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,701.52 | \$29,701.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,225.50 | \$3,225.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,519.40 | \$11,519.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$196.01 | \$196.01 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292.00 | \$292.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,399.64 | \$2,399.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$285.00 | \$285.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97.80 | \$97.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$585,810.38 | \$585,810.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,950.00 | \$2,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,402.20 | \$8,402.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$554.02 | \$554.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,762.00 | \$1,762.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,479.06 | \$6,479.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$274,666.93 | \$274,666.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145.00 | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,418.00 | \$54,418.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202.00 | \$202.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,839.00 | \$6,839.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,005.52 | \$21,005.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,081.00 | \$11,081.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,807.00 | \$38,807.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$127,995.06 | \$127,995.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,735.36 | \$1,735.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,828.50 | \$28,828.50 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,406.60 | \$8,406.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,283.88 | \$81,283.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,662.94 | \$103,662.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,110.00 | \$6,110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$8,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,775.00 | \$3,775.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,006.00 | \$21,006.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45.00 | \$45.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,971.72 | \$13,971.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$295,401.61 | \$283,721.61 | \$11,680.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-1010-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$1,990,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$533,660.31 | \$494,971.45 | \$38,688.86 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,313.23 | \$109,313.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$164,758.72 | \$124,981.38 | \$39,777.34 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$389.93 | \$389.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,300.80 | \$0.00 | \$10,300.80 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,213.01 | \$30,213.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,032.59 | \$29,064.59 | \$2,968.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,822.72 | \$3,822.72 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1401-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,003.50 | \$3,003.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,850.51 | \$5,850.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292.56 | \$292.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | \$1,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$565,460.49 | \$388,958.49 | \$176,502.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$1,916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,082.00 | \$1,082.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$644.05 | \$644.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$568.00 | \$568.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,564.96 | \$42,564.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,971.00 | \$57,971.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$217.19 | \$217.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,486.00 | \$6,486.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,529.52 | \$10,502.82 | \$14,026.70 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,059.00 | \$8,059.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,879.00 | \$25,879.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$232,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,797.07 | \$43,343.52 | \$41,453.55 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$631.99 | \$631.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,334.00 | \$30,334.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,056.95 | \$28,056.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,230.00 | \$1,230.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1401-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,838.83 | \$6,838.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$305,589.87 | \$234,362.32 | \$71,227.55 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,333.00 | \$74,333.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,726.57 | \$71,726.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,622.80 | \$23,622.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,956.00 | \$4,568.00 | \$388.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,066.02 | \$0.00 | \$5,066.02 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,992.00 | \$13,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-06-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$18,814.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-06-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$77,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-08-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1401-09-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,166,664.32 | \$25,166,664.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$6,074,419.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$124,466.40 | \$124,466.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,356,716.56 | \$2,356,716.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,986,952.61 | \$3,986,952.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,694,976.11 | \$2,694,976.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$285,060.58 | \$285,060.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$73,361.99 | \$73,361.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$330,052.02 | \$330,052.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,543,721.24 | \$1,543,721.24 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,163.61 | \$44,163.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,331.32 | \$1,331.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,558.09 | \$39,558.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,701.52 | \$29,701.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,225.50 | \$3,225.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,519.40 | \$11,519.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$196.01 | \$196.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292.00 | \$292.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,399.64 | \$2,399.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$285.00 | \$285.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97.80 | \$97.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$585,810.38 | \$585,810.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,950.00 | \$2,950.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,402.20 | \$8,402.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$554.02 | \$554.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,762.00 | \$1,762.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,479.06 | \$6,479.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$274,666.93 | \$274,666.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145.00 | \$145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,418.00 | \$54,418.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202.00 | \$202.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,839.00 | \$6,839.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,005.52 | \$21,005.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,081.00 | \$11,081.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,807.00 | \$38,807.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$127,995.06 | \$127,995.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,735.36 | \$1,735.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,828.50 | \$28,828.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,406.60 | \$8,406.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,283.88 | \$81,283.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,662.94 | \$103,662.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,110.00 | \$6,110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$8,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,775.00 | \$3,775.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,006.00 | \$21,006.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45.00 | \$45.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,971.72 | \$13,971.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$283,721.61 | \$283,721.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-1010-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$1,990,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$494,971.45 | \$494,971.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,313.23 | \$109,313.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$124,981.38 | \$124,981.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$389.93 | \$389.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,213.01 | \$30,213.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,064.59 | \$29,064.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,822.72 | \$3,822.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,003.50 | \$3,003.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,850.51 | \$5,850.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292.56 | \$292.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | \$1,460.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$388,958.49 | \$388,958.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$1,916.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,082.00 | \$1,082.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$644.05 | \$644.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$568.00 | \$568.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,564.96 | \$42,564.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,971.00 | \$57,971.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$217.19 | \$217.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,486.00 | \$6,486.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,502.82 | \$10,502.82 | \$0.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,059.00 | \$8,059.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,879.00 | \$25,879.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$232,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,343.52 | \$43,343.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$631.99 | \$631.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,334.00 | \$30,334.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,056.95 | \$28,056.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,230.00 | \$1,230.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,838.83 | \$6,838.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$234,362.32 | \$234,362.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,333.00 | \$74,333.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,726.57 | \$71,726.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,622.80 | \$23,622.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,568.00 | \$4,568.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,992.00 | \$13,992.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-06-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$18,814.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-06-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$77,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-08-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1401-09-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,166,664.32 | \$0.00 | \$25,166,664.32 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 | \$6,074,419.93 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$124,466.40 | \$0.00 | \$124,466.40 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-01-1010-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,356,716.56 | \$0.00 | \$2,356,716.56 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,986,952.61 | \$0.00 | \$3,986,952.61 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,694,976.11 | \$0.00 | \$2,694,976.11 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$285,060.58 | \$0.00 | \$285,060.58 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$73,361.99 | \$0.00 | \$73,361.99 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1541-1 | Prestaciones contractuales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$330,052.02 | \$0.00 | \$330,052.02 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,543,721.24 | \$0.00 | \$1,543,721.24 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,163.61 | \$0.00 | \$44,163.61 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,331.32 | \$0.00 | \$1,331.32 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,558.09 | \$0.00 | \$39,558.09 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,701.52 | \$0.00 | \$29,701.52 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,225.50 | \$0.00 | \$3,225.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,519.40 | \$0.00 | \$11,519.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$196.01 | \$0.00 | \$196.01 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292.00 | \$0.00 | \$292.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,399.64 | \$0.00 | \$2,399.64 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$285.00 | \$0.00 | \$285.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97.80 | \$0.00 | \$97.80 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$585,810.38 | \$0.00 | \$585,810.38 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,950.00 | \$0.00 | \$2,950.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2741-1 | Productos textiles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,402.20 | \$0.00 | \$8,402.20 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$554.02 | \$0.00 | \$554.02 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,762.00 | \$0.00 | \$1,762.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,479.06 | \$0.00 | \$6,479.06 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$274,666.93 | \$0.00 | \$274,666.93 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 | \$145.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,418.00 | \$0.00 | \$54,418.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$202.00 | \$0.00 | \$202.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,839.00 | \$0.00 | \$6,839.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,005.52 | \$0.00 | \$21,005.52 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,081.00 | \$0.00 | \$11,081.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,807.00 | \$0.00 | \$38,807.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$0.00 | \$278,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$127,995.06 | \$0.00 | \$127,995.06 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,735.36 | \$0.00 | \$1,735.36 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,828.50 | \$0.00 | \$28,828.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$0.00 | \$350.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,406.60 | \$0.00 | \$8,406.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,283.88 | \$0.00 | \$81,283.88 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$0.00 | \$1,276.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,662.94 | \$0.00 | \$103,662.94 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,110.00 | \$0.00 | \$6,110.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$0.00 | \$8,456.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,775.00 | \$0.00 | \$3,775.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,006.00 | \$0.00 | \$21,006.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$45.00 | \$0.00 | \$45.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,971.72 | \$0.00 | \$13,971.72 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$283,721.61 | \$0.00 | \$283,721.61 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$0.00 | \$19,008.92 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-1010-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$0.00 | \$1,990,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1105-03-1010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$494,971.45 | \$0.00 | \$494,971.45 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,313.23 | \$0.00 | \$109,313.23 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$124,981.38 | \$0.00 | \$124,981.38 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 | \$870.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$389.93 | \$0.00 | \$389.93 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,213.01 | \$0.00 | \$30,213.01 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,064.59 | \$0.00 | \$29,064.59 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,822.72 | \$0.00 | \$3,822.72 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,003.50 | \$0.00 | \$3,003.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,850.51 | \$0.00 | \$5,850.51 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 | \$110.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292.56 | \$0.00 | \$292.56 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | \$0.00 | \$1,460.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$388,958.49 | \$0.00 | \$388,958.49 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$0.00 | \$1,916.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,082.00 | \$0.00 | \$1,082.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/ene/2023

hora de Impresión 13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------|--|----------------|----------|-----------------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1401-01-1010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$644.05 | \$0.00 | \$644.05 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$568.00 | \$0.00 | \$568.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,564.96 | \$0.00 | \$42,564.96 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57,971.00 | \$0.00 | \$57,971.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$217.19 | \$0.00 | \$217.19 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,486.00 | \$0.00 | \$6,486.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,502.82 | \$0.00 | \$10,502.82 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,059.00 | \$0.00 | \$8,059.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,879.00 | \$0.00 | \$25,879.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$0.00 | \$232,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$43,343.52 | \$0.00 | \$43,343.52 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$631.99 | \$0.00 | \$631.99 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,334.00 | \$0.00 | \$30,334.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,056.95 | \$0.00 | \$28,056.95 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,230.00 | \$0.00 | \$1,230.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,838.83 | \$0.00 | \$6,838.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$234,362.32 | \$0.00 | \$234,362.32 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$74,333.00 | \$0.00 | \$74,333.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,726.57 | \$0.00 | \$71,726.57 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,622.80 | \$0.00 | \$23,622.80 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,568.00 | \$0.00 | \$4,568.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-01-1010-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,992.00 | \$0.00 | \$13,992.00 | \$0.00 |



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2023
13:42

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1401-06-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$0.00 | \$18,814.04 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-06-1010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$0.00 | \$77,256.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-08-1010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$0.00 | \$770,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1401-09-1010-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$0.00 | \$580,364.48 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$54,537,957.16 | \$54,537,957.16 | \$433,168,367.76 | \$433,168,367.76 | \$166,876,652.48 | \$166,876,652.48 |