



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$41,013,676.86	\$0.00	\$19,723,852.07	\$21,057,457.60	\$39,680,071.33	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,219,272.92	\$0.00	\$19,723,852.07	\$19,363,171.66	\$18,579,953.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,802,617.02	\$0.00	\$12,527,328.63	\$9,152,339.56	\$16,177,606.09	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,011,440.60	\$0.00	\$12,330,858.84	\$9,152,339.56	\$4,189,959.88	\$0.00
D	1112-001	RECURSOS ESTATALES	\$1,011,440.60	\$0.00	\$12,330,858.84	\$9,152,339.56	\$4,189,959.88	\$0.00
D	1112-001-004	2022	\$700,811.76	\$0.00	\$2,432.56	\$2,432.52	\$700,811.80	\$0.00
D	1112-001-004-0002	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$700,811.76	\$0.00	\$2,432.56	\$2,432.52	\$700,811.80	\$0.00
D	1112-001-005	2023	\$310,628.84	\$0.00	\$4,019,458.82	\$3,595,750.61	\$734,337.05	\$0.00
D	1112-001-005-0001	22000805187 SERVICIOS PERSONALES SANTANDER	\$218,527.35	\$0.00	\$715,143.68	\$806,074.31	\$127,596.72	\$0.00
D	1112-001-005-0002	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$92,101.49	\$0.00	\$5,790.00	\$97,891.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-005-0003	22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,298,525.14	\$2,691,784.81	\$606,740.33	\$0.00
D	1112-001-006	2024	\$0.00	\$0.00	\$8,308,967.46	\$5,554,156.43	\$2,754,811.03	\$0.00
D	1112-001-006-0001	22000865245 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,097,397.07	\$2,725,525.88	\$1,371,871.19	\$0.00
D	1112-001-006-0002	22000865231 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,300,405.55	\$1,117,465.71	\$182,939.84	\$0.00
D	1112-001-006-0003	22000865262 PRESUPUESTO APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,911,164.84	\$1,711,164.84	\$1,200,000.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,791,176.42	\$0.00	\$196,469.79	\$0.00	\$11,987,646.21	\$0.00
D	1114-001	RECURSOS ESTATALES	\$11,791,176.42	\$0.00	\$196,469.79	\$0.00	\$11,987,646.21	\$0.00
D	1114-001-001	2023	\$11,791,176.42	\$0.00	\$196,469.79	\$0.00	\$11,987,646.21	\$0.00
D	1114-001-001-0001	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$11,791,176.42	\$0.00	\$196,469.79	\$0.00	\$11,987,646.21	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,410,354.90	\$0.00	\$7,196,523.44	\$10,210,832.10	\$2,396,046.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,369,146.34	\$0.00	\$7,030,398.49	\$10,041,166.91	\$2,358,377.92	\$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	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,290,384.00	\$0.00	\$5,948,967.40	\$8,959,735.82	\$279,615.58	\$0.00
D	1122-91-001	RECURSOS ESTATALES	\$3,290,384.00	\$0.00	\$5,948,967.40	\$8,959,735.82	\$279,615.58	\$0.00
D	1122-91-001-001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$3,290,384.00	\$0.00	\$5,948,967.40	\$8,959,735.82	\$279,615.58	\$0.00
D	1122-91-001-001-0001	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,781,850.98	\$2,781,850.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$499,300.00	\$415,750.00	\$83,550.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,158,590.37	\$962,524.79	\$196,065.58	\$0.00
D	1122-91-001-001-0004	SERVICIOS PRESTADOS POR CEPCM	\$3,290,384.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290,384.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91-001-001-0010	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$309,226.05	\$309,226.05	\$0.00	\$0.00
D	1122-95	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,081,431.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-95-001	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,081,431.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-95-001-001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,081,431.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-95-001-001-0001	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,081,431.09	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,029.89	\$0.00	\$165,999.85	\$169,414.99	\$22,614.75	\$0.00
D	1123-001	RECURSOS ESTATALES	\$26,029.89	\$0.00	\$165,999.85	\$169,414.99	\$22,614.75	\$0.00
D	1123-001-100	FUNCIONARIOS DE LA CEPCM	\$3,415.13	\$0.00	\$164,607.85	\$168,022.99	-\$0.01	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-100-0011	JONATHAN MILLÁN CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$650.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-001-100-0013	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$375.00	\$0.00	\$163,957.86	\$164,332.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-100-0019	MOISES DANIEL LOPEZ MORALES	\$3,040.13	\$0.00	\$0.00	\$3,040.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-200	VARIOS	\$22,614.76	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$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	1123-001-200-0007	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,178.67	\$0.00	\$125.10	\$250.20	\$15,053.57	\$0.00
D	1129-001	RECURSOS ESTATALES	\$15,178.67	\$0.00	\$125.10	\$250.20	\$15,053.57	\$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	\$125.10	\$0.00	\$125.10	\$250.20	\$0.00	\$0.00
D	1129-001-002-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$125.10	\$0.00	\$125.10	\$250.20	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$6,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,301.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$6,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,301.00	\$0.00
D	1191-001	RECURSOS ESTATALES	\$6,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,301.00	\$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	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$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	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,794,403.94	\$0.00	\$0.00	\$1,694,285.94	\$21,100,118.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$46,320,350.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,320,350.01	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,870,522.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870,522.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,221,402.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,402.98	\$0.00
D	1241-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$1,221,402.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,402.98	\$0.00
D	1241-1-100-0511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,221,402.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,402.98	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$28,682.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,682.28	\$0.00
D	1241-2-100	RECURSOS ESTATALES	\$28,682.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,682.28	\$0.00
D	1241-2-100-0512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$28,682.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,682.28	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,607,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,312.10	\$0.00
D	1241-3-100	RECURSOS ESTATALES	\$2,607,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,312.10	\$0.00
D	1241-3-100-0515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,607,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,312.10	\$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



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Fecha y 09/may/2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 FOTOGRAFÍAS 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	\$22,116,821.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,116,821.21	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$21,537,593.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,537,593.77	\$0.00
D	1244-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$21,537,593.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,537,593.77	\$0.00
D	1244-1-100-0541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$21,537,593.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,128,527.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128,527.38	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,394,329.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,329.36	\$0.00
D	1246-3-100	RECURSOS ESTATALES	\$3,394,329.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394,329.36	\$0.00
D	1246-3-100-0563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$3,394,329.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,598,052.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,598,052.86	\$0.00
D	1246-5-100	RECURSOS ESTATALES	\$12,598,052.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,598,052.86	\$0.00
D	1246-5-100-0565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$12,598,052.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,598,052.86	\$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
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	\$2,305,735.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305,735.28	\$0.00
D	1246-7-100	RECURSOS ESTATALES	\$2,305,735.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305,735.28	\$0.00
D	1246-7-100-0567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$2,305,735.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305,735.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$579,973.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,973.27	\$0.00
D	1246-9-100	RECURSOS ESTATALES	\$579,973.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,973.27	\$0.00
D	1246-9-100-0569	OTROS EQUIPOS	\$579,973.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,973.27	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,590.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,590.80	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$23,536,536.87	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00	\$25,230,822.81
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$23,536,536.87	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00	\$25,230,822.81
A	1263-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$23,536,536.87	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00	\$25,230,822.81
A	1263-100-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$222,491.80	\$0.00	\$30,535.08	\$0.00	\$253,026.88
A	1263-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$202,752.98	\$0.00	\$29,271.72	\$0.00	\$232,024.70
A	1263-100-511-0002	ESTANTERÍA	\$0.00	\$19,738.82	\$0.00	\$1,263.36	\$0.00	\$21,002.18
A	1263-100-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$2,557.76	\$0.00	\$717.06	\$0.00	\$3,274.82
A	1263-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$2,557.76	\$0.00	\$717.06	\$0.00	\$3,274.82
A	1263-100-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,983,958.37	\$0.00	\$50,381.55	\$0.00	\$2,034,339.92
A	1263-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,983,958.37	\$0.00	\$50,381.55	\$0.00	\$2,034,339.92
A	1263-100-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$5,450.95	\$0.00	\$328.14	\$0.00	\$5,779.09
A	1263-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$5,450.95	\$0.00	\$328.14	\$0.00	\$5,779.09
A	1263-100-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$49,945.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,945.10
A	1263-100-521-0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$49,945.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,945.10
A	1263-100-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$589,136.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,136.34
A	1263-100-523-0001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$589,136.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,136.34
A	1263-100-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$390,880.43	\$0.00	\$23,931.48	\$0.00	\$414,811.91
A	1263-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$390,880.43	\$0.00	\$23,931.48	\$0.00	\$414,811.91
A	1263-100-532	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$63,629.74	\$0.00	\$4,338.39	\$0.00	\$67,968.13
A	1263-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$63,629.74	\$0.00	\$4,338.39	\$0.00	\$67,968.13
A	1263-100-541	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$15,026,414.14	\$0.00	\$1,076,879.70	\$0.00	\$16,103,293.84
A	1263-100-541-0001	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$15,026,414.14	\$0.00	\$1,076,879.70	\$0.00	\$16,103,293.84
A	1263-100-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$444,074.01	\$0.00	\$28,961.37	\$0.00	\$473,035.38
A	1263-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$444,074.01	\$0.00	\$28,961.37	\$0.00	\$473,035.38
A	1263-100-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,386,017.85	\$0.00	\$84,858.24	\$0.00	\$1,470,876.09
A	1263-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,386,017.85	\$0.00	\$84,858.24	\$0.00	\$1,470,876.09
A	1263-100-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$49,195.47	\$0.00	\$3,118.29	\$0.00	\$52,313.76
A	1263-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$49,195.47	\$0.00	\$3,118.29	\$0.00	\$52,313.76
A	1263-100-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$2,554,881.12	\$0.00	\$314,951.31	\$0.00	\$2,869,832.43
A	1263-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$2,554,881.12	\$0.00	\$314,951.31	\$0.00	\$2,869,832.43
A	1263-100-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$51,329.51	\$0.00	\$3,142.62	\$0.00	\$54,472.13



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$51,329.51	\$0.00	\$3,142.62	\$0.00	\$54,472.13
A	1263-100-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$678,387.44	\$0.00	\$57,643.38	\$0.00	\$736,030.82
A	1263-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$678,387.44	\$0.00	\$57,643.38	\$0.00	\$736,030.82
A	1263-100-569	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$38,186.84	\$0.00	\$14,499.33	\$0.00	\$52,686.17
A	1263-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$38,186.84	\$0.00	\$14,499.33	\$0.00	\$52,686.17
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,969,238.34	\$7,800,714.42	\$6,105,975.04	\$0.00	\$1,274,498.96
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,969,238.34	\$7,800,714.42	\$6,105,975.04	\$0.00	\$1,274,498.96
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,969,238.34	\$7,800,714.42	\$6,105,975.04	\$0.00	\$1,274,498.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$693,650.83	\$3,252,156.40	\$3,319,108.89	\$0.00	\$760,603.32
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$693,650.83	\$3,212,001.87	\$3,207,168.33	\$0.00	\$688,817.29
A	2111-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$693,650.83	\$3,212,001.87	\$3,207,168.33	\$0.00	\$688,817.29
A	2111-1-100-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,294,351.20	\$1,294,351.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-100-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$693,650.83	\$693,650.83	\$668,870.94	\$0.00	\$668,870.94
A	2111-1-100-1341	COMPESACIONES	\$0.00	\$0.00	\$785,171.67	\$785,171.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-100-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$40,154.61	\$60,100.96	\$0.00	\$19,946.35
A	2111-1-100-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$68,487.46	\$68,487.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-100-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$330,186.10	\$330,186.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$40,154.53	\$111,940.56	\$0.00	\$71,786.03
A	2111-4-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$40,154.53	\$111,940.56	\$0.00	\$71,786.03
A	2111-4-100-0001	CUOTAS OBRERAS IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,839.70	\$0.00	\$51,839.70
A	2111-4-100-0003	CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	\$0.00	\$0.00	\$40,154.53	\$60,100.86	\$0.00	\$19,946.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,766,980.25	\$3,331,361.74	\$1,564,649.09	\$0.00	\$267.60
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,766,980.25	\$3,331,361.74	\$1,564,649.09	\$0.00	\$267.60
A	2112-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$1,766,980.25	\$3,331,361.74	\$1,564,649.09	\$0.00	\$267.60
A	2112-1-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$131,743.53	\$597,891.85	\$466,148.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0009	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,872.00	\$7,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0010	REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0021	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,692.00	\$17,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0036	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,499.28	\$10,499.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0062	RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0073	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,073.00	\$7,073.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0083	ARMANDO DÍAZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$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	\$127,235.97	\$127,235.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0096	MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0099	MA HERLINDA GÁLVEZ TERÁN	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0108	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,257.49	\$1,257.49	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-100-01-0118	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0127	MAYRA Y GISSEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0129	CONSTANTINO JUAREZ JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0161	SERVICIOS GASOLINEROS ANACELE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,238.88	\$7,238.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0260	SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV	\$0.00	\$93,107.56	\$93,107.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0301	MAYRA ANGÉLICA HAGOPIAN ARIZMENDI	\$0.00	\$0.00	\$5,521.60	\$5,521.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0302	METAMORFÓDIS COMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0307	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	\$0.00	\$23,890.89	\$40,992.68	\$17,101.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0325	LUCIA GALVEZ TERAN	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0327	DANIEL LAGUNA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,488.80	\$18,488.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0328	ARTURO LOPEZ CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$39,318.20	\$39,318.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0329	CYNTHIA LIZETTE CARRILLO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$20,151.75	\$20,151.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0337	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$44,453.51	\$44,453.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0356	OSCAR SAUL CRUZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0357	BELUGA SOLUTION	\$0.00	\$14,745.08	\$40,444.73	\$25,699.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0362	MARIA DEL SOCORRO ANELL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-01-0372	ARTURO GODINEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-07	EQUIPAMIENTO EMERGENCIAS	\$0.00	\$1,260,067.82	\$1,260,067.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-07-0002	HUMBERTO HERRERA SOTO	\$0.00	\$504,145.52	\$504,145.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-07-0003	JOSE ANTONIO ORGANISTA PEREZ	\$0.00	\$176,140.71	\$176,140.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-07-0004	HUBER VILLA TELLEZ	\$0.00	\$322,172.97	\$322,172.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-07-0005	RABE INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$257,608.62	\$257,608.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-09	UNIFORMES	\$0.00	\$260,749.41	\$260,749.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-09-0004	HUMBERTO HERRERA SOTO	\$0.00	\$13,747.36	\$13,747.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-09-0009	ELVIA GABRIELA MORA OLIVARES	\$0.00	\$247,002.05	\$247,002.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10	SERVICIOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$713,464.97	\$713,734.97	\$0.00	\$270.00
A	2112-1-100-10-0001	FRANCISCO DOMINGUEZ MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$29,676.72	\$29,676.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0002	JAIR OBANDO ROJAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,676.72	\$29,676.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0003	MONSERRAT CASARRUBIAS FELICIANO	\$0.00	\$0.00	\$19,784.48	\$19,784.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0004	ALFA PAOLA ATRISCO BARALES	\$0.00	\$0.00	\$29,676.72	\$29,676.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0006	JOSE LUIS CRUZ TLAZOLA	\$0.00	\$0.00	\$35,612.07	\$35,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0008	GABRIEL MILLAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,612.07	\$35,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0011	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$32,896.56	\$32,896.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0012	FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MARURI	\$0.00	\$0.00	\$23,741.38	\$23,741.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0013	SALMA TENNEH AVILES RIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,612.07	\$35,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0014	MARISOL MACIEL ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$35,612.07	\$35,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0015	KARINA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,870.69	\$11,870.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0016	ELIZABETH FLORES ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$11,870.69	\$11,870.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0017	HECTOR ROMAN ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$44,767.25	\$44,767.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0019	NESTOR YOATZIN CASTILLO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$38,309.73	\$38,579.73	\$0.00	\$270.00
A	2112-1-100-10-0020	ALEJANDRO ROMAN TREJO	\$0.00	\$0.00	\$44,515.11	\$44,515.11	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-100-10-0021	KARLA MONTSERRAT RAMIREZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$23,741.38	\$23,741.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0022	MARIA ESTHER ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$38,579.73	\$38,579.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0023	DENIA TORRES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$44,515.11	\$44,515.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0024	ALFONSO DE LA ROSA LAMBAREM	\$0.00	\$0.00	\$44,515.11	\$44,515.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0025	IRVING ISRAEL ROCHA BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,612.07	\$35,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0026	ALMA YAREMI GALICIA ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$35,612.07	\$35,612.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0027	IXBEL SENAQUERIB AQUINO ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$19,784.48	\$19,784.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-10-0028	DANIEL RODRIGUEZ BENITO	\$0.00	\$0.00	\$11,870.69	\$11,870.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-12	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	\$0.00	\$88,701.72	\$88,701.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-12-0001	HUMBERTO HERERRA SOTO	\$0.00	\$88,701.72	\$88,701.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-13	EQUIPAMIENTO VIGILANCIA	\$0.00	\$25,717.77	\$25,717.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-13-0001	MIGUEL ANGEL PORCAYO COVARRUBIAS	\$0.00	\$25,717.77	\$25,717.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$384,768.20	\$384,765.80	\$0.00	-\$2.40
A	2112-1-100-14-0001	PULLMAN TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0002	RENE SALGADO CASARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0003	MIGUEL ANGEL ZEA FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,661.32	\$17,661.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0004	RANULFO MILLAN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$86,640.40	\$86,640.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0005	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN	\$0.00	\$0.00	\$13,119.60	\$13,119.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0006	METAMORFOSIS COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$153,231.36	\$153,231.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0007	NUEVA WAL MART DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0008	ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0011	COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$414.50	\$414.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0014	AT ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$2,979.99	\$2,979.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0015	DICEPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$1,441.00	\$1,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0016	CENTRO CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-100-14-0017	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,389.60	\$0.00	-\$2.40
A	2112-1-100-14-0018	BELUGA SOLUTION	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72
A	2115-1	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72
A	2115-1-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72
A	2115-1-100-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$127,422.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,422.72
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$381,049.54	\$1,217,151.28	\$1,219,854.50	\$0.00	\$383,752.76
A	2117-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$381,049.54	\$1,217,151.28	\$1,219,854.50	\$0.00	\$383,752.76
A	2117-100-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - ISR	\$0.00	\$202,737.83	\$471,421.31	\$371,263.11	\$0.00	\$102,579.63
A	2117-100-001-0001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$190,138.37	\$445,964.09	\$349,968.48	\$0.00	\$94,142.76
A	2117-100-001-0002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2117-100-001-0004	RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$0.00	\$4,599.46	\$13,457.22	\$13,294.63	\$0.00	\$4,436.87
A	2117-100-002	SINDICATO	\$0.00	\$3,203.58	\$2,447.01	\$2,908.71	\$0.00	\$3,665.28
A	2117-100-002-0001	CUOTAS DE AGREMIADOS	\$0.00	\$387.58	\$2,129.01	\$2,530.71	\$0.00	\$789.28



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-100-002-0002	CAJA DE AHORROS	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
A	2117-100-002-0003	FONDO AUXILIAR GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$66.00	\$318.00	\$378.00	\$0.00	\$126.00
A	2117-100-003	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$4,251.45	\$15,654.30	\$15,654.30	\$0.00	\$4,251.45
A	2117-100-003-0001	AURORA RENDÓN MENA - HERNÁN LÓPEZ R	\$0.00	\$4,251.45	\$15,654.30	\$15,654.30	\$0.00	\$4,251.45
A	2117-100-004	IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$31,391.57	\$74,125.00	\$57,571.65	\$0.00	\$14,838.22
A	2117-100-004-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$31,345.00	\$74,083.00	\$57,527.98	\$0.00	\$14,789.98
A	2117-100-004-0002	2 AL MILLAR CONTRALORÍA	\$0.00	\$46.57	\$42.00	\$43.67	\$0.00	\$48.24
A	2117-100-005	ICTSGEM	\$0.00	\$133,477.11	\$653,503.66	\$771,116.73	\$0.00	\$251,090.18
A	2117-100-005-0001	CRÉDITOS	\$0.00	\$133,477.11	\$653,503.66	\$771,116.73	\$0.00	\$251,090.18
A	2117-100-007	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$5,988.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$7,328.00
A	2117-100-007-0001	SEGURO DE VIDA CUOTA OBRERA	\$0.00	\$5,988.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$7,328.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135.00	\$45.00	\$2,362.56	\$0.00	\$2,452.56
A	2119-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$135.00	\$45.00	\$2,362.56	\$0.00	\$2,452.56
A	2119-100-001	PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE LA CEPCM	\$0.00	\$135.00	\$45.00	\$2,362.56	\$0.00	\$2,452.56
A	2119-100-001-0008	ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-100-001-0009	RAYMUNDO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$2,362.56	\$0.00	\$2,452.56
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$38,044,438.52	-\$1,491,376.05	-\$1,543,134.94	\$0.00	\$37,992,679.63
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3120-100	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3120-100-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3120-100-001-0001	2019	\$0.00	\$14,307,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307,185.50
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$23,737,253.02	-\$1,491,376.05	-\$1,543,134.94	\$0.00	\$23,685,494.13
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,543,134.94	-\$1,543,134.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$1,543,134.94	-\$1,543,134.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$25,242,592.60	\$51,758.89	-\$1,543,134.94	\$0.00	\$23,647,698.77
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	-\$28,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,286.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$914,720.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$914,720.94
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$5,272,775.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,272,775.79
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$6,225,035.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,035.44
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$51,758.89	-\$1,543,134.94	\$0.00	-\$1,594,893.83
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	\$0.00	\$7,226,669.09	\$0.00	\$7,226,669.09
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-100	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84
A	4151-100-100	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84
A	4151-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.83	\$0.00	\$196,469.83
A	4151-100-100-0018	22000805190 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
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	\$7,030,398.49	\$0.00	\$7,030,398.49
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,030,398.49	\$0.00	\$7,030,398.49
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948,967.40	\$0.00	\$5,948,967.40
A	4221-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948,967.40	\$0.00	\$5,948,967.40
A	4221-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,948,967.40	\$0.00	\$5,948,967.40
A	4221-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781,850.98	\$0.00	\$2,781,850.98
A	4221-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,300.00	\$0.00	\$499,300.00
A	4221-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,590.37	\$0.00	\$1,158,590.37
A	4221-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	4221-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00	\$309,226.05
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$0.00	\$1,081,431.09
A	4225-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$0.00	\$1,081,431.09
A	4225-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$0.00	\$1,081,431.09
A	4225-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$0.00	\$1,081,431.09
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
A	4399-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
A	4399-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
A	4399-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,813,776.35	\$0.00	\$6,813,776.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,877,666.34	\$0.00	\$4,877,666.34	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,233,967.26	\$0.00	\$3,233,967.26	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,304,584.12	\$0.00	\$1,304,584.12	\$0.00
D	5111-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,304,584.12	\$0.00	\$1,304,584.12	\$0.00
D	5111-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,304,584.12	\$0.00	\$1,304,584.12	\$0.00
D	5111-100-01-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,304,584.12	\$0.00	\$1,304,584.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,470,608.62	\$0.00	\$1,470,608.62	\$0.00
D	5113-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,470,608.62	\$0.00	\$1,470,608.62	\$0.00
D	5113-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,470,608.62	\$0.00	\$1,470,608.62	\$0.00
D	5113-100-01-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$685,436.95	\$0.00	\$685,436.95	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-100-01-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$785,171.67	\$0.00	\$785,171.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$60,100.96	\$0.00	\$60,100.96	\$0.00
D	5114-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$60,100.96	\$0.00	\$60,100.96	\$0.00
D	5114-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$60,100.96	\$0.00	\$60,100.96	\$0.00
D	5114-100-01-1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$60,100.96	\$0.00	\$60,100.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$398,673.56	\$0.00	\$398,673.56	\$0.00
D	5115-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$398,673.56	\$0.00	\$398,673.56	\$0.00
D	5115-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$398,673.56	\$0.00	\$398,673.56	\$0.00
D	5115-100-01-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$68,487.46	\$0.00	\$68,487.46	\$0.00
D	5115-100-01-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$330,186.10	\$0.00	\$330,186.10	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$502,455.81	\$0.00	\$502,455.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$298,363.96	\$0.00	\$298,363.96	\$0.00
D	5121-100	RECURSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$298,363.96	\$0.00	\$298,363.96	\$0.00
D	5121-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$96,879.28	\$0.00	\$96,879.28	\$0.00
D	5121-100-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$54,208.68	\$0.00	\$54,208.68	\$0.00
D	5121-100-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	5121-100-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$39,318.20	\$0.00	\$39,318.20	\$0.00
D	5121-100-14	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$201,484.68	\$0.00	\$201,484.68	\$0.00
D	5121-100-14-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$30,592.00	\$0.00	\$30,592.00	\$0.00
D	5121-100-14-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,661.32	\$0.00	\$17,661.32	\$0.00
D	5121-100-14-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$153,231.36	\$0.00	\$153,231.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,232.74	\$0.00	\$28,232.74	\$0.00
D	5122-100	RECURSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$28,232.74	\$0.00	\$28,232.74	\$0.00
D	5122-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,045.25	\$0.00	\$25,045.25	\$0.00
D	5122-100-01-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$25,045.25	\$0.00	\$25,045.25	\$0.00
D	5122-100-14	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,187.49	\$0.00	\$3,187.49	\$0.00
D	5122-100-14-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,187.49	\$0.00	\$3,187.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$136,474.85	\$0.00	\$136,474.85	\$0.00
D	5126-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$136,474.85	\$0.00	\$136,474.85	\$0.00
D	5126-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$123,612.19	\$0.00	\$123,612.19	\$0.00
D	5126-100-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$123,612.19	\$0.00	\$123,612.19	\$0.00
D	5126-100-14	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,862.66	\$0.00	\$12,862.66	\$0.00
D	5126-100-14-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,862.66	\$0.00	\$12,862.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$39,384.26	\$0.00	\$39,384.26	\$0.00
D	5129-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$39,384.26	\$0.00	\$39,384.26	\$0.00
D	5129-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,576.24	\$0.00	\$30,576.24	\$0.00
D	5129-100-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00
D	5129-100-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,066.44	\$0.00	\$15,066.44	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-100-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$15,280.80	\$0.00	\$15,280.80	\$0.00
D	5129-100-14	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,808.02	\$0.00	\$8,808.02	\$0.00
D	5129-100-14-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,808.02	\$0.00	\$8,808.02	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,141,243.27	\$0.00	\$1,141,243.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,194.28	\$0.00	\$39,194.28	\$0.00
D	5131-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$39,194.28	\$0.00	\$39,194.28	\$0.00
D	5131-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$39,194.28	\$0.00	\$39,194.28	\$0.00
D	5131-100-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$17,692.00	\$0.00	\$17,692.00	\$0.00
D	5131-100-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$13,170.28	\$0.00	\$13,170.28	\$0.00
D	5131-100-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00
D	5131-100-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,201.00	\$0.00	\$5,201.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$291,471.33	\$0.00	\$291,471.33	\$0.00
D	5132-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$291,471.33	\$0.00	\$291,471.33	\$0.00
D	5132-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$109,931.33	\$0.00	\$109,931.33	\$0.00
D	5132-100-01-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	5132-100-01-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$17,131.33	\$0.00	\$17,131.33	\$0.00
D	5132-100-14	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$181,540.00	\$0.00	\$181,540.00	\$0.00
D	5132-100-14-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	5132-100-14-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	5132-100-14-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$169,360.00	\$0.00	\$169,360.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00
D	5133-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00
D	5133-100-10	SERVICIOS POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00
D	5133-100-10-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17.41	\$0.00	\$17.41	\$0.00
D	5134-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$17.41	\$0.00	\$17.41	\$0.00
D	5134-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$17.41	\$0.00	\$17.41	\$0.00
D	5134-100-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17.41	\$0.00	\$17.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,032.21	\$0.00	\$26,032.21	\$0.00
D	5135-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$26,032.21	\$0.00	\$26,032.21	\$0.00
D	5135-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,032.21	\$0.00	\$26,032.21	\$0.00
D	5135-100-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	5135-100-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$25,834.21	\$0.00	\$25,834.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$57,527.98	\$0.00	\$57,527.98	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$57,527.98	\$0.00	\$57,527.98	\$0.00
D	5139-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$57,527.98	\$0.00	\$57,527.98	\$0.00
D	5139-100-01-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$57,527.98	\$0.00	\$57,527.98	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00
D	5252-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00
D	5252-100-01	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00
D	5252-100-01-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00
D	5515-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00	\$1,694,285.94	\$0.00
D	5515-100-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$30,535.08	\$0.00	\$30,535.08	\$0.00
D	5515-100-511-0001	MUEBLES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$29,271.72	\$0.00	\$29,271.72	\$0.00
D	5515-100-511-0002	ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,263.36	\$0.00	\$1,263.36	\$0.00
D	5515-100-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$717.06	\$0.00	\$717.06	\$0.00
D	5515-100-512-0001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$717.06	\$0.00	\$717.06	\$0.00
D	5515-100-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,381.55	\$0.00	\$50,381.55	\$0.00
D	5515-100-515-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,381.55	\$0.00	\$50,381.55	\$0.00
D	5515-100-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$328.14	\$0.00	\$328.14	\$0.00
D	5515-100-519-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$328.14	\$0.00	\$328.14	\$0.00
D	5515-100-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$23,931.48	\$0.00	\$23,931.48	\$0.00
D	5515-100-529-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$23,931.48	\$0.00	\$23,931.48	\$0.00
D	5515-100-532	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,338.39	\$0.00	\$4,338.39	\$0.00
D	5515-100-532-0001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,338.39	\$0.00	\$4,338.39	\$0.00
D	5515-100-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,076,879.70	\$0.00	\$1,076,879.70	\$0.00
D	5515-100-541-0001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,076,879.70	\$0.00	\$1,076,879.70	\$0.00
D	5515-100-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$28,961.37	\$0.00	\$28,961.37	\$0.00
D	5515-100-549-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$28,961.37	\$0.00	\$28,961.37	\$0.00
D	5515-100-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$84,858.24	\$0.00	\$84,858.24	\$0.00
D	5515-100-563-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$84,858.24	\$0.00	\$84,858.24	\$0.00
D	5515-100-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,118.29	\$0.00	\$3,118.29	\$0.00
D	5515-100-564-0001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,118.29	\$0.00	\$3,118.29	\$0.00
D	5515-100-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$314,951.31	\$0.00	\$314,951.31	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-100-565-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$314,951.31	\$0.00	\$314,951.31	\$0.00
D	5515-100-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,142.62	\$0.00	\$3,142.62	\$0.00
D	5515-100-566-0001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,142.62	\$0.00	\$3,142.62	\$0.00
D	5515-100-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$57,643.38	\$0.00	\$57,643.38	\$0.00
D	5515-100-567-0001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$57,643.38	\$0.00	\$57,643.38	\$0.00
D	5515-100-569	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$14,499.33	\$0.00	\$14,499.33	\$0.00
D	5515-100-569-0001	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$14,499.33	\$0.00	\$14,499.33	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$688,660.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,660.71	\$0.00
D	7410-001	LABORAL	\$688,660.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,660.71	\$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	7410-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	\$627,769.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,769.52	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$688,660.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,660.71
A	7420-001	LABORAL	\$0.00	\$688,660.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,660.71
A	7420-001-0001	ILSE PAMELA SANTOS ARIZMENDI	\$0.00	\$60,891.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,891.19
A	7420-001-0005	MARÍA DEL ROSARIO BELTRÁN COLÍN	\$0.00	\$627,769.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,769.52
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$97,478,815.16	\$97,478,815.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$39,828,261.90	\$39,828,261.90	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$24,556,504.40	\$0.00	\$24,556,504.40	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,099,081.40	\$0.00	\$24,099,081.40	\$0.00
D	8110-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$24,099,081.40	\$0.00	\$24,099,081.40	\$0.00
D	8110-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$24,099,081.40	\$0.00	\$24,099,081.40	\$0.00
D	8110-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,070,779.96	\$0.00	\$9,070,779.96	\$0.00
D	8110-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$920,400.00	\$0.00	\$920,400.00	\$0.00
D	8110-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,954,043.44	\$0.00	\$3,954,043.44	\$0.00
D	8110-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,153,858.00	\$0.00	\$10,153,858.00	\$0.00
D	8110-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00
D	8110-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00
D	8110-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00
D	8110-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,030,199.25	\$25,654,539.30	\$0.00	\$18,624,340.05
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	-\$199.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	-\$199.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	-\$199.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	-\$199.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,948,967.40	\$24,408,307.45	\$0.00	\$18,459,340.05
A	8120-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,948,967.40	\$24,408,307.45	\$0.00	\$18,459,340.05
A	8120-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,948,967.40	\$24,408,307.45	\$0.00	\$18,459,340.05



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,781,850.98	\$9,070,779.96	\$0.00	\$6,288,928.98
A	8120-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$499,300.00	\$920,400.00	\$0.00	\$421,100.00
A	8120-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,158,590.37	\$3,954,043.44	\$0.00	\$2,795,453.07
A	8120-91-100-100-0004	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,153,858.00	\$0.00	\$10,153,858.00
A	8120-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200,000.00
A	8120-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$309,226.05	\$309,226.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,246,431.09	\$0.00	\$165,000.00
A	8120-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,246,431.09	\$0.00	\$165,000.00
A	8120-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,246,431.09	\$0.00	\$165,000.00
A	8120-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,246,431.09	\$0.00	\$165,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,294,504.74	\$0.00	\$1,294,504.74	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00
D	8130-51-100	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00
D	8130-51-100-100	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00
D	8130-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$196,469.83	\$0.00	\$196,469.83	\$0.00
D	8130-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24	\$0.00
D	8130-79-02-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24	\$0.00
D	8130-79-02-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24	\$0.00
D	8130-79-02-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00
D	8130-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00
D	8130-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00
D	8130-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00
D	8130-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00
D	8130-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00
D	8130-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00
D	8130-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,947,053.51	\$7,226,669.09	\$0.00	\$279,615.58
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$196,469.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-100	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$196,469.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-100-100	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$196,469.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$196,469.83	\$196,469.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	-\$199.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	-\$199.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	-\$199.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	-\$199.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,669,351.82	\$5,948,967.40	\$0.00	\$279,615.58
A	8140-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$5,669,351.82	\$5,948,967.40	\$0.00	\$279,615.58
A	8140-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$5,669,351.82	\$5,948,967.40	\$0.00	\$279,615.58



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,781,850.98	\$2,781,850.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$415,750.00	\$499,300.00	\$0.00	\$83,550.00
A	8140-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$962,524.79	\$1,158,590.37	\$0.00	\$196,065.58
A	8140-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$309,226.05	\$309,226.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,081,431.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,081,431.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,081,431.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$1,081,431.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,947,053.51	\$0.00	\$6,947,053.51
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84
A	8150-51-100	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84
A	8150-51-100-100	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84
A	8150-51-100-100-0016	65509055971 PRESUPUESTO APROBADO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.83	\$0.00	\$196,469.83
A	8150-51-100-100-0019	22000805156 GASTO CORRIENTE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
A	8150-79-02-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
A	8150-79-02-100-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
A	8150-79-02-100-001-0001	AJUSTES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.24	\$0.00	-\$199.24
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669,351.82	\$0.00	\$5,669,351.82
A	8150-91-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669,351.82	\$0.00	\$5,669,351.82
A	8150-91-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,669,351.82	\$0.00	\$5,669,351.82
A	8150-91-100-100-0001	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781,850.98	\$0.00	\$2,781,850.98
A	8150-91-100-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,750.00	\$0.00	\$415,750.00
A	8150-91-100-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962,524.79	\$0.00	\$962,524.79
A	8150-91-100-100-0006	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8150-91-100-100-0008	INICIO DE TEMPORADA DE INCENDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,226.05	\$0.00	\$309,226.05
A	8150-95	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$0.00	\$1,081,431.09
A	8150-95-100	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$0.00	\$1,081,431.09
A	8150-95-100-100	TRANSFERENCIAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$0.00	\$1,081,431.09
A	8150-95-100-100-0005	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,431.09	\$0.00	\$1,081,431.09
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$57,650,553.26	\$57,650,553.26	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,556,504.40	\$0.00	\$24,556,504.40
A	8210-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951,857.59	\$0.00	\$2,951,857.59
A	8210-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,405.88	\$0.00	\$1,357,405.88
A	8210-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,776.85	\$0.00	\$3,466,776.85
A	8210-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,390.00	\$0.00	\$135,390.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,787.56	\$0.00	\$166,787.56
A	8210-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,334.00	\$0.00	\$257,334.00
A	8210-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,540.00	\$0.00	\$690,540.00
A	8210-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00
A	8210-1101-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8210-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-1101-01-1010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00
A	8210-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
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	\$33,177.38	\$0.00	\$33,177.38
A	8210-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
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	8210-1101-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,961.00	\$0.00	\$715,961.00
A	8210-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-01-1010-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-01-1010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
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	\$98,716.25	\$0.00	\$98,716.25
A	8210-1101-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,376.89	\$0.00	\$1,072,376.89
A	8210-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00	\$457,423.00
A	8210-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,216.23	\$0.00	\$2,309,216.23
A	8210-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,481,222.79	\$0.00	\$2,481,222.79
A	8210-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,477.97	\$0.00	\$1,198,477.97
A	8210-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,393.77	\$0.00	\$135,393.77
A	8210-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,339.04	\$0.00	\$257,339.04
A	8210-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,540.00	\$0.00	\$690,540.00
A	8210-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,748.87	\$0.00	\$140,748.87
A	8210-1401-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024

17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1401-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1401-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-1401-01-1010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,822.62	\$0.00	\$38,822.62
A	8210-1401-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00
A	8210-1401-01-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-1401-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-01-1010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1401-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,162.45	\$0.00	\$145,162.45
A	8210-1401-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8210-1401-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,334.26	\$0.00	\$678,334.26
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$25,867,409.14	\$17,813,459.03	\$8,053,950.11	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,951,857.59	\$2,951,857.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,405.88	\$1,357,405.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466,776.85	\$3,466,776.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,390.00	\$135,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,787.56	\$166,787.56	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,334.00	\$257,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,540.00	\$690,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00	\$36,341.66	\$110,658.34	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,352.40	\$8,647.60	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$22,710.48	\$65,289.52	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,893.50	\$19,106.50	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,800.76	\$140,012.19	\$319,788.57	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$229.00	\$771.00	\$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	\$15,200.00	\$15,066.44	\$133.56	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$15,280.80	\$144,719.20	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,692.00	\$42,308.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$13,170.28	\$7,829.72	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$3,131.00	\$7,669.00	\$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	\$33,177.38	\$5,201.00	\$27,976.38	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$92,800.00	\$139,200.00	\$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	\$120,000.00	\$17,131.33	\$102,868.67	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,961.00	\$0.00	\$715,961.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$17.41	\$5,182.59	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$198.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$25,834.21	\$84,165.79	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
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	\$98,716.25	\$112,606.25	-\$13,890.00	\$0.00
D	8220-1101-01-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00
D	8220-1101-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,376.89	\$727,000.06	\$345,376.83	\$0.00
D	8220-1101-14-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$30,592.00	-\$20,880.00	\$0.00
D	8220-1101-14-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,661.32	\$17,661.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-14-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,231.36	\$153,231.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-14-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.49	\$3,187.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-14-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,862.66	\$12,862.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-14-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,808.02	\$8,808.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-14-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	-\$1,392.00	\$0.00
D	8220-1101-14-1010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-14-1010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,975.20	\$169,360.00	-\$76,384.80	\$0.00
D	8220-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00	\$457,423.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

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	8220-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309,216.23	\$2,309,216.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,481,222.79	\$2,481,222.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198,477.97	\$1,198,477.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,393.77	\$135,393.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,339.04	\$257,339.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,540.00	\$690,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,748.87	\$17,867.02	\$122,881.85	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,607.72	\$43,392.28	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$20,151.75	-\$8,151.75	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616,469.84	\$0.00	\$616,469.84	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$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	\$38,822.62	\$0.00	\$38,822.62	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$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	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-01-1010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,162.45	\$0.00	\$145,162.45	\$0.00
D	8220-1401-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00
D	8220-1401-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,334.26	\$0.00	\$678,334.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$1,310,904.74	\$0.00	\$1,294,504.74
A	8230-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	-\$199.24	\$0.00	-\$16,599.24
A	8230-1101-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1101-01-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8230-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1101-01-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,008.09	\$0.00	\$789,008.09
A	8230-1101-14-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,712.00	\$0.00	\$9,712.00
A	8230-1101-14-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,661.32	\$0.00	\$17,661.32
A	8230-1101-14-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,231.36	\$0.00	\$153,231.36
A	8230-1101-14-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,187.49	\$0.00	\$3,187.49
A	8230-1101-14-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,862.66	\$0.00	\$12,862.66
A	8230-1101-14-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,808.02	\$0.00	\$8,808.02
A	8230-1101-14-1010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00
A	8230-1101-14-1010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,975.20	\$0.00	\$92,975.20
A	8230-1401-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,469.84	\$0.00	\$196,469.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,797,059.03	\$5,119,490.41	\$12,677,568.62	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,951,857.59	\$225,519.20	\$2,726,338.39	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,405.88	\$131,535.95	\$1,225,869.93	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,466,776.85	\$0.00	\$3,466,776.85	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,390.00	\$9,056.70	\$126,333.30	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,787.56	\$0.00	\$166,787.56	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,334.00	\$4,269.61	\$253,064.39	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,540.00	\$57,197.03	\$633,342.97	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,341.66	\$36,341.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,710.48	\$22,710.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,893.50	\$4,893.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,612.19	\$123,612.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$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	\$15,066.44	\$15,066.44	\$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	\$15,280.80	\$15,280.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,692.00	\$17,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.28	\$13,170.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$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	\$5,201.00	\$5,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$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	\$17,131.33	\$17,131.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.41	\$17.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,834.21	\$25,834.21	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$112,606.25	\$22,086.98	\$90,519.27	\$0.00
D	8240-1101-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,000.06	\$727,000.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-14-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,592.00	\$30,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-14-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,661.32	\$17,661.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-14-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,231.36	\$153,231.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-14-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.49	\$3,187.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-14-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,862.66	\$12,862.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-14-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,808.02	\$8,808.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-14-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-14-1010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-14-1010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,360.00	\$169,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	-\$241,824.07	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309,216.23	\$1,079,064.92	\$1,230,151.31	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,481,222.79	\$685,436.95	\$1,795,785.84	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,198,477.97	\$653,635.72	\$544,842.25	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,393.77	\$51,044.26	\$84,349.51	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,339.04	\$64,217.85	\$193,121.19	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,540.00	\$272,989.07	\$417,550.93	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,867.02	\$17,867.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,607.72	\$16,607.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,151.75	\$20,151.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,441.00	-\$35,441.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,119,490.41	\$4,450,619.47	\$668,870.94	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,519.20	\$225,519.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,535.95	\$131,535.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.70	\$9,056.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,269.61	\$4,269.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,197.03	\$57,197.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,341.66	\$36,341.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,710.48	\$22,710.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,893.50	\$4,893.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,612.19	\$123,612.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$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	\$15,066.44	\$15,066.44	\$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	\$15,280.80	\$15,280.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,692.00	\$17,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.28	\$13,170.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$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	\$5,201.00	\$5,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$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	\$17,131.33	\$17,131.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.41	\$17.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,834.21	\$25,834.21	\$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	\$22,086.98	\$22,086.98	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,000.06	\$727,000.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-14-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,592.00	\$30,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-14-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,661.32	\$17,661.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-14-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,231.36	\$153,231.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-14-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.49	\$3,187.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-14-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,862.66	\$12,862.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-14-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,808.02	\$8,808.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-14-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-14-1010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-14-1010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,360.00	\$169,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	\$241,824.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,064.92	\$1,079,064.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,436.95	\$16,566.01	\$668,870.94	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,635.72	\$653,635.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,044.26	\$51,044.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,217.85	\$64,217.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,989.07	\$272,989.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,867.02	\$17,867.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,607.72	\$16,607.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,151.75	\$20,151.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,441.00	\$35,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,450,619.47	\$4,399,575.21	\$51,044.26	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,519.20	\$225,519.20	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,535.95	\$131,535.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.70	\$9,056.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,269.61	\$4,269.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,197.03	\$57,197.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,341.66	\$36,341.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,710.48	\$22,710.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,893.50	\$4,893.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,612.19	\$123,612.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$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	\$15,066.44	\$15,066.44	\$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	\$15,280.80	\$15,280.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,692.00	\$17,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.28	\$13,170.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$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	\$5,201.00	\$5,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$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	\$17,131.33	\$17,131.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.41	\$17.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,834.21	\$25,834.21	\$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	\$22,086.98	\$22,086.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,000.06	\$727,000.06	\$0.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-14-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,592.00	\$30,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-14-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,661.32	\$17,661.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-14-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,231.36	\$153,231.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-14-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.49	\$3,187.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-14-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,862.66	\$12,862.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-14-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,808.02	\$8,808.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-14-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-14-1010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-14-1010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,360.00	\$169,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	\$241,824.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,064.92	\$1,079,064.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,566.01	\$16,566.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,635.72	\$653,635.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,044.26	\$0.00	\$51,044.26	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,217.85	\$64,217.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,989.07	\$272,989.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,867.02	\$17,867.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,607.72	\$16,607.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,151.75	\$20,151.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,441.00	\$35,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,399,575.21	\$0.00	\$4,399,575.21	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,519.20	\$0.00	\$225,519.20	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,535.95	\$0.00	\$131,535.95	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2024
17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-1010-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.70	\$0.00	\$9,056.70	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,269.61	\$0.00	\$4,269.61	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,197.03	\$0.00	\$57,197.03	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,341.66	\$0.00	\$36,341.66	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,710.48	\$0.00	\$22,710.48	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,893.50	\$0.00	\$4,893.50	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,612.19	\$0.00	\$123,612.19	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$229.00	\$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	\$15,066.44	\$0.00	\$15,066.44	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,280.80	\$0.00	\$15,280.80	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,692.00	\$0.00	\$17,692.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,170.28	\$0.00	\$13,170.28	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00	\$3,131.00	\$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	\$5,201.00	\$0.00	\$5,201.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$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	\$17,131.33	\$0.00	\$17,131.33	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.41	\$0.00	\$17.41	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-1101-01-1010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,834.21	\$0.00	\$25,834.21	\$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	\$22,086.98	\$0.00	\$22,086.98	\$0.00
D	8270-1101-10-1010-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00	\$727,000.06	\$0.00
D	8270-1101-14-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,592.00	\$0.00	\$30,592.00	\$0.00



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/mar/2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/may/2024

hora de Impresión 17:52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-14-1010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,661.32	\$0.00	\$17,661.32	\$0.00
D	8270-1101-14-1010-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,231.36	\$0.00	\$153,231.36	\$0.00
D	8270-1101-14-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,187.49	\$0.00	\$3,187.49	\$0.00
D	8270-1101-14-1010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,862.66	\$0.00	\$12,862.66	\$0.00
D	8270-1101-14-1010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,808.02	\$0.00	\$8,808.02	\$0.00
D	8270-1101-14-1010-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8270-1101-14-1010-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	8270-1101-14-1010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,360.00	\$0.00	\$169,360.00	\$0.00
D	8270-1105-03-1010-4521-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00	\$241,824.07	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,064.92	\$0.00	\$1,079,064.92	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,566.01	\$0.00	\$16,566.01	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,635.72	\$0.00	\$653,635.72	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,217.85	\$0.00	\$64,217.85	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,989.07	\$0.00	\$272,989.07	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,867.02	\$0.00	\$17,867.02	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,607.72	\$0.00	\$16,607.72	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,151.75	\$0.00	\$20,151.75	\$0.00
D	8270-1401-01-1010-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,441.00	\$0.00	\$35,441.00	\$0.00
Sumas =>			\$65,238,874.44	\$65,238,874.44	\$130,325,781.95	\$130,325,781.95	\$124,115,349.48	\$124,115,349.48