

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00001	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Dr	45	26/12/2019	<b>COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR</b>		
8220-100-001-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$32,294.00
8240-100-001-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$32,294.00	\$0.00
8240-100-001-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$32,294.00
8250-100-001-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$32,294.00	\$0.00
8250-100-001-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$32,294.00
8260-100-001-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$32,294.00	\$0.00
8260-100-001-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$32,294.00
8270-100-001-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$32,294.00	\$0.00
5139-100-001-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$32,294.00	\$0.00
2112-001-001-0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$32,294.00
2112-001-001-0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$32,294.00	\$0.00
1123-001-100-0002		JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$31,661.00
1123-001-100-0002		JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$1,733.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$1,001.00	\$0.00
8220-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$99.00
8240-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$99.00	\$0.00
8240-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROBACION JUAN	\$0.00	\$99.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00002	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR		
8250-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$99.00	\$0.00
8250-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$99.00
8260-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$99.00	\$0.00
8260-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$0.00	\$99.00
8270-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$99.00	\$0.00
5137-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROBACION JUAN CARLOS MONTIEL VERIFICACION VEHICULAR	\$99.00	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$195,260.00	\$195,260.00
<b>Dr</b>	<b>46</b>	<b>09/12/2019</b>	<b>COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM</b>		
8220-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$36,793.75
8240-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$36,793.75	\$0.00
8240-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$36,793.75
8250-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$36,793.75	\$0.00
8250-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$36,793.75
8260-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$36,793.75	\$0.00
8260-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$36,793.75

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00003	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$36,793.75	\$0.00
5121-100-001-2141		MATS ÚTILES Y EQ MENOR DE TEC	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$36,793.75	\$0.00
8220-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$744.00
8240-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$744.00	\$0.00
8240-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$744.00
8250-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$744.00	\$0.00
8250-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$744.00
8260-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$744.00	\$0.00
8260-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$744.00
8270-100-001-2151		MATERIAL IMPRESOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$744.00	\$0.00
5121-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$744.00	\$0.00
8220-100-001-2171		MATERIALES Y UTILES DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$201.55
8240-100-001-2171		MATERIALES Y UTILES DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$201.55	\$0.00
8240-100-001-2171		MATERIALES Y UTILES DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$201.55

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00004	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-100-001-2171		MATERIALES Y UTILES DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$201.55	\$0.00
8250-100-001-2171		MATERIALES Y UTILES DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$201.55
8260-100-001-2171		MATERIALES Y UTILES DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$201.55	\$0.00
8260-100-001-2171		MATERIALES Y UTILES DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$201.55
8270-100-001-2171		MATERIALES Y UTILES DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$201.55	\$0.00
5121-100-001-2171		MATERIALES Y UTILES DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$201.55	\$0.00
8220-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,603.48
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,603.48	\$0.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,603.48
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,603.48	\$0.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,603.48
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,603.48	\$0.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,603.48
8270-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,603.48	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00005	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5122-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,603.48	\$0.00
8220-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS CONSTRUC Y	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$631.04
8240-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$631.04	\$0.00
8240-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$631.04
8250-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$631.04	\$0.00
8250-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$631.04
8260-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$631.04	\$0.00
8260-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$631.04
8270-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$631.04	\$0.00
5124-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$631.04	\$0.00
8220-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,354.50
8240-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,354.50	\$0.00
8240-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,354.50
8250-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,354.50	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00006	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,354.50
8260-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,354.50	\$0.00
8260-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,354.50
8270-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,354.50	\$0.00
5129-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,354.50	\$0.00
8220-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$150.80
8240-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$150.80	\$0.00
8240-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$150.80
8250-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$150.80	\$0.00
8250-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$150.80
8260-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$150.80	\$0.00
8260-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$150.80
8270-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$150.80	\$0.00
5129-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$150.80	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00007	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-100-001-2961		HERRAMIENTAS MENORES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,208.00
8240-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,208.00	\$0.00
8250-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,208.00	\$0.00
8250-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,208.00
8260-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,208.00	\$0.00
8260-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,208.00
8270-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,208.00	\$0.00
5129-100-001-2961		REFACCIONES DE EQUIPO DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,208.00	\$0.00
8220-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,719.00
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,719.00	\$0.00
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,719.00
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,719.00	\$0.00
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,719.00
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,719.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00008	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,719.00	
8270-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,719.00	\$0.00	
5131-100-001-3171		SERVS ACCESO A INTERNET REDES	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,719.00	\$0.00	
8220-100-001-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$500.02	
8240-100-001-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$500.02	\$0.00	
8240-100-001-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$500.02	
8250-100-001-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$500.02	\$0.00	
8250-100-001-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$500.02	
8260-100-001-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$500.02	\$0.00	
8260-100-001-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$500.02	
8270-100-001-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$500.02	\$0.00	
5132-100-001-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$500.02	\$0.00	
8220-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$240.00	
8240-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$240.00	\$0.00	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00009	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$240.00
8250-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$240.00	\$0.00
8250-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$240.00
8260-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$240.00	\$0.00
8260-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$240.00
8270-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$240.00	\$0.00
5133-100-001-3311		SERV LEGALES DE CONTAB	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$240.00	\$0.00
8220-100-001-3551		REP Y MATENIMIENTO EQUIPO DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,421.02
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,421.02	\$0.00
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,421.02
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,421.02	\$0.00
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,421.02
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,421.02	\$0.00
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,421.02

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00010	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,421.02	\$0.00
5135-100-001-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,421.02	\$0.00
8220-100-001-3551		REP Y MATENIMIENTO EQUIPO DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$304.00
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$304.00	\$0.00
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$304.00
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$304.00	\$0.00
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$304.00
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$304.00	\$0.00
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$304.00
8270-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$304.00	\$0.00
5135-100-001-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$304.00	\$0.00
8220-100-001-3551		REP Y MATENIMIENTO EQUIPO DE	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$19,128.84
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$19,128.84	\$0.00
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$19,128.84

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00011	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$19,128.84	\$0.00
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$19,128.84
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$19,128.84	\$0.00
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$19,128.84
8270-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$19,128.84	\$0.00
5135-100-001-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$19,128.84	\$0.00
1123-001-100-0002		JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$70,000.00
8240-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,208.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$350,000.00	\$350,000.00
<b>Dr</b>	<b>47</b>	<b>23/12/2019</b>	<b>CORRECCION POLIZA EG 174 DEL 3 DE OCTUBRE 2019</b>		
8220-100-001-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	CORRECCION POLIZA EG 174 DEL 3 DE OCTUBRE 2019	\$0.00	-\$4,350.00
8240-100-001-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CORRECCION POLIZA EG 174 DEL 3 DE OCTUBRE 2019	-\$4,350.00	\$0.00
8240-100-001-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CORRECCION POLIZA EG 174 DEL 3 DE OCTUBRE 2019	\$0.00	-\$4,350.00
8250-100-001-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CORRECCION POLIZA EG 174 DEL 3 DE OCTUBRE 2019	-\$4,350.00	\$0.00
8250-100-001-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CORRECCION POLIZA EG 174 DEL 3 DE OCTUBRE 2019	\$0.00	-\$4,350.00
8260-100-001-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CORRECCION POLIZA EG 174 DEL 3 DE OCTUBRE 2019	-\$4,350.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00012	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			2019		
8260-100-001-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CORRECCION POLIZA EG 174 DEL 3 DE OCTUBRE 2019	\$0.00	-\$4,350.00
8270-100-001-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CORRECCION POLIZA EG 174 DEL 3 DE OCTUBRE 2019	-\$4,350.00	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				-\$17,400.00	-\$17,400.00
<b>Dr</b>	<b>48</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019</b>		
8220-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$27,649.00
8240-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$27,649.00	\$0.00
8240-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$27,649.00
8250-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$27,649.00	\$0.00
8250-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$27,649.00
8260-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$27,649.00	\$0.00
8260-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$27,649.00
8270-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$27,649.00	\$0.00
5139-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$27,649.00	\$0.00
2140-004-000-0000		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$27,649.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$138,245.00	\$138,245.00
<b>Dr</b>	<b>49</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F- 2017084 BIMESTRE 6 2019</b>		
8220-100-001-3131		AGUA	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F- 2017084 BIMESTRE 6 2019	\$0.00	\$1,890.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00013	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-100-001-3131	AGUA		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F-2017084 BIMESTRE 6 2019	\$1,890.00	\$0.00
8240-100-001-3131	AGUA		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F-2017084 BIMESTRE 6 2019	\$0.00	\$1,890.00
8250-100-001-3131	AGUA		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F-2017084 BIMESTRE 6 2019	\$1,890.00	\$0.00
8250-100-001-3131	AGUA		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F-2017084 BIMESTRE 6 2019	\$0.00	\$1,890.00
8260-100-001-3131	AGUA		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F-2017084 BIMESTRE 6 2019	\$1,890.00	\$0.00
8260-100-001-3131	AGUA		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F-2017084 BIMESTRE 6 2019	\$0.00	\$1,890.00
8270-100-001-3131	AGUA		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F-2017084 BIMESTRE 6 2019	\$1,890.00	\$0.00
5131-100-001-3131	AGUA		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F-2017084 BIMESTRE 6 2019	\$1,890.00	\$0.00
2112-001-001-0016	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALC		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE CUERNAVACA F-2017084 BIMESTRE 6 2019	\$0.00	\$1,890.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$9,450.00	\$9,450.00
<b>Dr</b>	<b>50</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA</b>		
8220-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS		ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA	\$0.00	\$15,884.98
8240-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS		ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA	\$15,884.98	\$0.00
8240-100-001-3751	VIATICOS EN EL PAIS		ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL	\$0.00	\$15,884.98

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00014	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA		
8250-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA	\$15,884.98	\$0.00
8250-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA	\$0.00	\$15,884.98
8260-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA	\$15,884.98	\$0.00
8260-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA	\$0.00	\$15,884.98
8270-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA	\$15,884.98	\$0.00
5137-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA	\$15,884.98	\$0.00
1123-001-100-0001		PEDRO ENRIQUE CLEMENT	ASISTENCIA A LA 2a SESION ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL - GUADALAJARA	\$0.00	\$15,884.98
<b>Total de la póliza :</b>				\$79,424.90	\$79,424.90
<b>Dr</b>	<b>51</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM</b>		
8220-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,000.00
8240-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00
8240-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,000.00
8250-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00015	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,000.00
8260-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00
8260-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,000.00
8270-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00
5137-100-001-3721		PASAJES TERRESTRES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,000.00	\$0.00
8220-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$84.72
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$84.72	\$0.00
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$84.72
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$84.72	\$0.00
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$84.72
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$84.72	\$0.00
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$84.72
8270-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$84.72	\$0.00
5135-100-001-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$84.72	\$0.00
8220-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$26,813.40
8240-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$26,813.40	\$0.00
8240-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$26,813.40
8250-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA	\$26,813.40	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

					Folio No. : 00016	
Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Debe	Haber
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento			
			OPERACION DE LA CEPCM			
8250-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$0.00	\$26,813.40
8260-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$26,813.40	\$0.00
8260-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$0.00	\$26,813.40
8270-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$26,813.40	\$0.00
5135-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$26,813.40	\$0.00
8220-100-001-2961		HERRAMIENTAS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$0.00	\$114.00
8240-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$114.00	\$0.00
8240-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$0.00	\$114.00
8250-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$114.00	\$0.00
8250-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$0.00	\$114.00
8260-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$114.00	\$0.00
8260-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$0.00	\$114.00
8270-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$114.00	\$0.00
5129-100-001-2961		REFACCIONES DE EQUIPO DE	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$114.00	\$0.00
8220-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$0.00	\$4,489.20
8240-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$4,489.20	\$0.00
8240-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		\$0.00	\$4,489.20



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00017	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
8250-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$4,489.20	\$0.00	
8250-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$4,489.20	
8260-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$4,489.20	\$0.00	
8260-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$4,489.20	
8270-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$4,489.20	\$0.00	
5129-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$4,489.20	\$0.00	
8220-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,983.60	
8240-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,983.60	\$0.00	
8240-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,983.60	
8250-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,983.60	\$0.00	
8250-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,983.60	
8260-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,983.60	\$0.00	
8260-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,983.60	
8270-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,983.60	\$0.00	
5129-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,983.60	\$0.00	
8220-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,533.44	
8240-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,533.44	\$0.00	
8240-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA	\$0.00	\$2,533.44	

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00018	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			OPERACION DE LA CEPCM		
8250-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,533.44	\$0.00
8250-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,533.44
8260-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,533.44	\$0.00
8260-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$2,533.44
8270-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,533.44	\$0.00
5124-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$2,533.44	\$0.00
8220-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$951.20
8240-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$951.20	\$0.00
8240-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$951.20
8250-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$951.20	\$0.00
8250-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$951.20
8260-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$951.20	\$0.00
8260-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$951.20
8270-100-001-2151		MATERIAL IMPRESOS	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$951.20	\$0.00
5121-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$951.20	\$0.00
8220-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$78.24
8240-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$78.24	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00019	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$78.24
8250-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$78.24	\$0.00
8250-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$78.24
8260-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$78.24	\$0.00
8260-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$78.24
8270-100-001-2141		MATS UTILES Y EQ MENORES TEC	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$78.24	\$0.00
5121-100-001-2141		MATS ÚTILES Y EQ MENOR DE TEC	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$78.24	\$0.00
1123-001-100-0002		JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	GASTOS VARIOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$39,047.80
<b>Total de la póliza :</b>				\$195,239.00	\$195,239.00

Dr	52	31/12/2019	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM		
8220-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS CONSTRUC Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$7,893.29
8240-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$7,893.29	\$0.00
8240-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$7,893.29
8250-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$7,893.29	\$0.00
8250-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$7,893.29
8260-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$7,893.29	\$0.00
8260-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$7,893.29
8270-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$7,893.29	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00020	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5124-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$7,893.29	\$0.00
8220-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$122.38
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$122.38	\$0.00
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$122.38
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$122.38	\$0.00
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$122.38
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$122.38	\$0.00
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$122.38
8270-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$122.38	\$0.00
5135-100-001-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$122.38	\$0.00
8220-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$6,059.90
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$6,059.90	\$0.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$6,059.90
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$6,059.90	\$0.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$6,059.90
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$6,059.90	\$0.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$6,059.90
8270-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$6,059.90	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00021	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CEPCM		
5122-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$6,059.90	\$0.00
8220-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,141.03
8240-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,141.03	\$0.00
8240-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,141.03
8250-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,141.03	\$0.00
8250-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,141.03
8260-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,141.03	\$0.00
8260-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$3,141.03
8270-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,141.03	\$0.00
5124-100-001-2461		MATERIAL ELECTRICO	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$3,141.03	\$0.00
8220-100-001-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$384.00
8240-100-001-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$384.00	\$0.00
8240-100-001-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$384.00
8250-100-001-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$384.00	\$0.00
8250-100-001-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$384.00
8260-100-001-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$384.00	\$0.00
8260-100-001-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$384.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00022	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
8270-100-001-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$384.00	\$0.00	
5137-100-001-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$384.00	\$0.00	
8220-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,599.00	
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,599.00	\$0.00	
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,599.00	
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,599.00	\$0.00	
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,599.00	
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,599.00	\$0.00	
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$1,599.00	
8270-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,599.00	\$0.00	
5131-100-001-3171		SERVS ACCESO A INTERNET REDES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$1,599.00	\$0.00	
8220-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$800.40	
8240-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$800.40	\$0.00	
8240-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$800.40	
8250-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$800.40	\$0.00	
8250-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$800.40	
8260-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$800.40	\$0.00	
8260-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$800.40	

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00023	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CEPCM		
8270-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$800.40	\$0.00
5129-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$800.40	\$0.00
1123-001-100-0002		JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	GATOS EROGADOS PARA LA OPERACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$20,000.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$100,000.00	\$100,000.00
<b>Dr</b>	<b>53</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM</b>		
8220-100-001-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$0.00	\$31,952.16
8240-100-001-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$31,952.16	\$0.00
8240-100-001-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$0.00	\$31,952.16
8250-100-001-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$31,952.16	\$0.00
8250-100-001-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$0.00	\$31,952.16
8260-100-001-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$31,952.16	\$0.00
8260-100-001-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$0.00	\$31,952.16
8270-100-001-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE	\$31,952.16	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00024	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			DE 2019 PAGADOS POR GEM		
5134-100-001-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$31,952.16	\$0.00
2112-001-001-0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$0.00	\$31,952.16
1122-001-100-0003		SERVICIOS GENERALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$31,952.16	\$0.00
2112-001-001-0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$31,952.16	\$0.00
1122-001-100-0003		SERVICIOS GENERALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$0.00	\$31,952.16
8120-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$31,952.16	\$0.00
8140-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$31,952.16	\$0.00
8140-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$0.00	\$31,952.16
8150-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$0.00	\$31,952.16
4221-100-100-0003		SERVICIOS GENERALES	DEVENGADO SEGURO DE VEHICULOS DE 14 DE JUNIO AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 PAGADOS POR GEM	\$0.00	\$31,952.16
<b>Total de la póliza :</b>				\$287,569.44	\$287,569.44
Dr	54	31/12/2019	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC		



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00025	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>DE 2019 PAGADO POR GEM</b>					
8220-100-001-2611		COMBUSTIBLES	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$0.00	\$455,000.00
8240-100-001-2611		COMBUSTIBLES	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$455,000.00	\$0.00
8240-100-001-2611		COMBUSTIBLES	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$0.00	\$455,000.00
8250-100-001-2611		COMBUSTIBLES	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$455,000.00	\$0.00
8250-100-001-2611		COMBUSTIBLES	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$0.00	\$455,000.00
8260-100-001-2611		COMBUSTIBLES	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$455,000.00	\$0.00
8260-100-001-2611		COMBUSTIBLES	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$0.00	\$455,000.00
8270-100-001-2611		COMBUSTIBLES	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$455,000.00	\$0.00
5126-100-001-2611		COMBUSTIBLES	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$455,000.00	\$0.00
2112-001-001-0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$0.00	\$455,000.00
1122-001-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$455,000.00	\$0.00
2112-001-001-0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$455,000.00	\$0.00
1122-001-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM	\$0.00	\$455,000.00
8120-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	DEVENGADO CONSUMO	\$455,000.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00026	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM</i>		
8140-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	<i>DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM</i>	\$455,000.00	\$0.00
8140-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	<i>DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM</i>	\$0.00	\$455,000.00
8150-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	<i>DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM</i>	\$0.00	\$455,000.00
4221-100-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	<i>DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE JUN A DIC DE 2019 PAGADO POR GEM</i>	\$0.00	\$455,000.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$4,095,000.00</b>	<b>\$4,095,000.00</b>
<b>Dr</b>	<b>55</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019</b>		
8220-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	<i>PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019</i>	\$0.00	\$17,459.99
8240-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	<i>PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019</i>	\$17,459.99	\$0.00
8240-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	<i>PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019</i>	\$0.00	\$17,459.99
8250-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	<i>PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019</i>	\$17,459.99	\$0.00
8250-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	<i>PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019</i>	\$0.00	\$17,459.99
8260-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	<i>PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019</i>	\$17,459.99	\$0.00
8260-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	<i>PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019</i>	\$0.00	\$17,459.99
8270-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	<i>PROVISION APORTACIONES AL</i>	\$17,459.99	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00027	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019</i>		
5114-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$5,955.86	\$0.00
5114-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$5,548.28	\$0.00
5114-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$5,955.85	\$0.00
2111-001-002-0004		CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$5,955.86
2111-001-002-0004		CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$5,548.28
2111-001-002-0004		CUOTAS PATRONALES ICTSGEM	PROVISION APORTACIONES AL ICTSGEM DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$5,955.85
<b>Total de la póliza :</b>				\$87,299.95	\$87,299.95
<b>Dr</b>	<b>56</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019</b>		
8220-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$284,644.70
8240-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$284,644.70	\$0.00
8240-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$284,644.70
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$284,644.70	\$0.00
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$284,644.70
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$284,644.70	\$0.00
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$284,644.70
8270-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL	\$284,644.70	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00028	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			2019		
5113-100-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FIN DE	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$284,644.70	\$0.00
2111-001-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$282,934.27
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$32,255.42
8220-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$32,255.42
8240-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$32,255.42	\$0.00
8240-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$32,255.42
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$32,255.42	\$0.00
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$32,255.42
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$32,255.42	\$0.00
8270-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$32,255.42	\$0.00
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$32,255.42
5115-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$32,255.42	\$0.00
2117-001-003-0001		AURORA RENDON MENA - HERNAN	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$1,710.44
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$32,255.42	\$0.00
2117-001-001-0001		ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PROVISION 3a PARTE GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$32,255.41
<b>Total de la póliza :</b>				\$1,616,756.02	\$1,616,756.02
<b>Dr</b>	<b>57</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>CORRECCION POLIZA DR 41 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2019</b>		
4221-100-100-0001		REMUNERACIONES AL PERSONAL	CORRECCION POLIZA DR 41 DEL 7 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$28,849.04

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00029	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			2019		
8120-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	CORRECCION POLIZA DR 41 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2019	\$28,849.04	\$0.00
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	CORRECCION POLIZA DR 41 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$28,849.04
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	CORRECCION POLIZA DR 41 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2019	\$28,849.04	\$0.00
8150-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	CORRECCION POLIZA DR 41 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$28,849.04
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	CORRECCION POLIZA DR 41 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2019	\$28,849.04	\$0.00
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	CORRECCION POLIZA DR 41 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$28,849.04
2112-001-001-0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE	CORRECCION POLIZA DR 41 DEL 7 DE NOVIEMBRE 2019	\$28,849.04	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$115,396.16	\$115,396.16
<b>Dr</b>	<b>58</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM</b>		
4221-100-100-0001		REMUNERACIONES AL PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$0.00	\$381,165.11
8120-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$381,165.11	\$0.00
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$0.00	\$381,165.11
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$381,165.11	\$0.00
8150-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$0.00	\$381,165.11
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$381,165.11	\$0.00
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$0.00	\$381,165.11
2112-001-001-0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$381,165.11	\$0.00
8220-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR	\$0.00	\$381,165.11

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00030	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>GEM POR CUENTA DE LA CEPCM</i>		
8240-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$381,165.11	\$0.00
8240-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$0.00	\$381,165.11
8250-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$381,165.11	\$0.00
8250-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$0.00	\$381,165.11
8260-100-001-1131		SUELDOS BASE A PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$381,165.11	\$0.00
8260-100-001-1131		SUELDOS BASE A PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$0.00	\$381,165.11
8270-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$381,165.11	\$0.00
5111-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$381,165.11	\$0.00
2112-001-001-0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE	GASTOS EROGADOS POR GEM POR CUENTA DE LA CEPCM	\$0.00	\$381,165.11
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$3,430,485.99</b>	<b>\$3,430,485.99</b>
<b>Dr</b>	<b>59</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM</b>		
1241-001-100-0511		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$423,541.33	\$0.00
1241-001-100-0511		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$35,149.16	\$0.00
1241-002-100-0512		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$848,820.74	\$0.00
1241-003-100-0515		EQ DE COMPUTO Y DE	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA	\$815,644.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00031	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM		
1241-009-100-0519		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$9,441.73	\$0.00
1242-001-100-0521		EQUIPOS Y APARATOS	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$49,945.10	\$0.00
1242-003-100-0523		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$123,167.90	\$0.00
1242-009-100-0529		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$478,629.37	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$6,885,644.05	\$0.00
1246-004-100-0564		SISTEMAS DE AIRE ACOND CALEFAC	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$77,528.53	\$0.00
1246-005-100-0565		EQUIPO DE COMUNICACION Y	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$405,647.92	\$0.00
1246-006-100-0566		EQ GENERACION ELECTRICA	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$125,705.36	\$0.00
1246-007-100-0567		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$556,136.97	\$0.00
1246-009-100-0569		OTROS EQUIPOS	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$77,853.98	\$0.00
3120-100-001-0000		BIENES MUEBLES	ALTA DE BIENES MUEBLES POR INCORPORACION COMO PARTE DE LA DESCENTRALIZACION DE LA CEPCM	\$0.00	\$10,912,856.14

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00032	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza :</b>				\$10,912,856.14	\$10,912,856.14
<b>Dr</b>	<b>60</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE</b>		
5515-100-001-5151		EQ DE COMPUTO Y DE TEC DE LA	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$39,274.37	\$0.00
1263-100-515-0001		EQUIPO DE COMPUTO	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$39,274.37
5515-100-001-5191		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$109.35	\$0.00
1263-100-519-0001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$109.35
5515-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,530.04	\$0.00
1263-100-523-0001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,530.04
5515-100-001-5121		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$3,200.78	\$0.00
1263-100-512-0001		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,200.78
5515-100-001-5641		SISTEMAS AIRE ACOND	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$2,577.29	\$0.00
1263-100-564-0001		SISTEMAS AIRE ACOND	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,577.29
5515-100-001-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$7,418.65	\$0.00
1263-100-511-0001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$7,418.65
5515-100-001-5211		EQUIPOS Y APARATOS	APLICACION DE	\$1,387.36	\$0.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00033	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE</i>		
1263-100-521-0001		EQUIPOS Y APARATOS	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,387.36
5515-100-001-5411		AUTOMÓVILES Y EQUIPO	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$114,760.75	\$0.00
1263-100-541-0001		AUTOMÓVILES Y EQUIPO	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$114,760.75
5515-100-001-5651		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$11,268.10	\$0.00
1263-100-565-0001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,268.10
5515-100-001-5671		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$15,448.31	\$0.00
1263-100-567-0001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$15,448.31
5515-100-001-5661		EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA,	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$3,491.82	\$0.00
1263-100-566-0001		EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA,	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,491.82
5515-100-001-5691		OTROS EQUIPOS	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$2,162.61	\$0.00
1263-100-569-0001		OTROS EQUIPOS	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,162.61
5515-100-001-5291		OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$7,977.15	\$0.00
1263-100-529-0001		OTRO MOB Y EQ EDUCACIONAL Y	APLICACION DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES POR EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$7,977.15

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00034	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza :</b>				\$224,606.58	\$224,606.58
<b>Eg</b>	<b>262</b>	<b>02/12/2019</b>	<b>NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET</b>		
8220-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,579.00
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,579.00	\$0.00
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,579.00
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,579.00	\$0.00
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,579.00
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,579.00	\$0.00
8270-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,579.00	\$0.00
5131-100-001-3171		SERVS ACCESO A INTERNET REDES	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,579.00	\$0.00
2112-001-001-0009		TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,579.00
2112-001-001-0009		TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO	\$1,579.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00035	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>DE INTERNET</i>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,579.00
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001005139604 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118619537T1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,579.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$9,474.00</b>	<b>\$9,474.00</b>
<b>Eg</b>	<b>263</b>	<b>02/12/2019</b>	<b>NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F-F15563 PAPELERIA</b>		
8220-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$0.00	\$20,983.32
8240-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$20,983.32	\$0.00
8240-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$0.00	\$20,983.32
8250-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$20,983.32	\$0.00
8250-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$0.00	\$20,983.32
8260-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$20,983.32	\$0.00
8260-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$0.00	\$20,983.32
8270-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$20,983.32	\$0.00
5121-100-001-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQ	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$20,983.32	\$0.00
2112-001-001-0026		ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA	\$0.00	\$20,983.32

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00036	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA		
2112-001-001-0026		ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$20,983.32	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$0.00	\$20,983.32
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20151 ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV F-1 22335 Y F- F15563 PAPELERIA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$125,905.72	\$125,905.72
<b>Eg</b>	<b>264</b>	<b>03/12/2019</b>	<b>NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON</b>		
8220-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$0.00	\$5,312.80
8240-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$5,312.80	\$0.00
8240-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$0.00	\$5,312.80
8250-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$5,312.80	\$0.00
8250-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE	\$0.00	\$5,312.80

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00037	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>INSTALACIONES DE SALON</i>		
8260-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$5,312.80	\$0.00
8260-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$0.00	\$5,312.80
8270-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$5,312.80	\$0.00
5132-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$5,312.80	\$0.00
2112-001-001-0039		VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$0.00	\$5,312.80
2112-001-001-0039		VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$5,312.80	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$0.00	\$5,394.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$0.80	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00038	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1123-001-200-0002		VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO	NR 20153 VICTOR MANUEL VILLADA MUNDO F-81682 RENTA DE INSTALACIONES DE SALON	\$81.20	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$31,963.80	\$31,963.80
<b>Eg</b>	<b>265</b>	<b>03/12/2019</b>	<b>NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE</b>		
8220-100-009-5671		EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$549,583.12
8240-100-009-5671		EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$549,583.12	\$0.00
8240-100-009-5671		EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$549,583.12
8250-100-009-5671		EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$549,583.12	\$0.00
8250-100-009-5671		EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$549,583.12
8260-100-009-5671		EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$549,583.12	\$0.00
8260-100-009-5671		EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$549,583.12
8270-100-009-5671		EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$549,583.12	\$0.00
1246-007-100-0567		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$549,583.12	\$0.00
5129-100-009-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$29,230.84	\$0.00
2112-001-009-0001		FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$578,813.96

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00039	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
2112-001-009-0001		FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$578,813.96	\$0.00	
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$578,813.96	
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$5.00	
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$0.80	
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$5.00	\$0.00	
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.80	\$0.00	
8220-100-009-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$29,230.84	
8240-100-009-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$29,230.84	\$0.00	
8240-100-009-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$29,230.84	
8250-100-009-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$29,230.84	\$0.00	
8250-100-009-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$29,230.84	
8260-100-009-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$29,230.84	\$0.00	
8260-100-009-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$0.00	\$29,230.84	
8270-100-009-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20152 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-209 EQUIPAMIENTO HERRAMIENTAS RESCATE	\$29,230.84	\$0.00	

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00040	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Total de la póliza :</b>				\$3,472,889.56	\$3,472,889.56
<b>Eg</b>	<b>266</b>	<b>04/12/2019</b>	<b>NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS</b>		
8220-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$1,334.00
8240-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$1,334.00	\$0.00
8240-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$1,334.00
8250-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$1,334.00	\$0.00
8250-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$1,334.00
8260-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$1,334.00	\$0.00
8260-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$1,334.00
8270-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$1,334.00	\$0.00
5129-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	NR 20154 RAUL	\$1,334.00	\$0.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00041	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS		
8220-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$672.80
8240-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$672.80	\$0.00
8240-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$672.80
8250-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$672.80	\$0.00
8250-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$672.80
8260-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$672.80	\$0.00
8260-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$672.80
8270-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$672.80	\$0.00
5129-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR	\$672.80	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00042	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CORRIENTE, ARREGLOS		
8220-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$8,193.20
8240-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$8,193.20	\$0.00
8240-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$8,193.20
8250-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$8,193.20	\$0.00
8250-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$8,193.20
8260-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$8,193.20	\$0.00
8260-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$8,193.20
8270-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$8,193.20	\$0.00
5138-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$8,193.20	\$0.00
2112-001-001-0038		RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO	\$0.00	\$10,200.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00043	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS		
2112-001-001-0038		RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$10,200.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$10,200.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20154 RAUL FRANCISCO TREVIÑO RETANA F-3894 ACCESORIOS PARA CELULAR, ADAPTADOR CORRIENTE, ARREGLOS	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$61,205.80</b>	<b>\$61,205.80</b>
<b>Eg</b>	<b>267</b>	<b>05/12/2019</b>	<b>NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET</b>		
8220-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,709.00
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,709.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00044
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe Haber
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,709.00
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,709.00 \$0.00
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,709.00
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,709.00 \$0.00
8270-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,709.00 \$0.00
5131-100-001-3171		SERVS ACCESO A INTERNET REDES	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,709.00 \$0.00
2112-001-001-0009		TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,709.00
2112-001-001-0009		TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,709.00 \$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,709.00
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 118860452T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,709.00
			<b>Total de la póliza :</b>	\$10,254.00 \$10,254.00
<b>Eg</b>	<b>268</b>	<b>06/12/2019</b>	<b>TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091</b>	
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	TRASPASO DE LA CUENTA	\$115,900.00 \$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00045	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			1041213103 A LA CUENTA 1041213091		
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091	\$0.00	\$115,900.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$115,900.00	\$115,900.00
<b>Eg</b>	<b>269</b>	<b>06/12/2019</b>	<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103</b>		
1123-001-200-0001		BANORTE	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103	\$237.79	\$0.00
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103	\$0.00	\$237.79
1123-001-200-0001		BANORTE	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103	\$38.05	\$0.00
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103	\$0.00	\$38.05
<b>Total de la póliza :</b>				\$275.84	\$275.84
<b>Eg</b>	<b>270</b>	<b>06/12/2019</b>	<b>COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103</b>		
1123-001-200-0001		BANORTE	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103	\$152.21	\$0.00
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103	\$0.00	\$152.21
1123-001-200-0001		BANORTE	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103	\$24.35	\$0.00
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL 1041213103	\$0.00	\$24.35
<b>Total de la póliza :</b>				\$176.56	\$176.56
<b>Eg</b>	<b>271</b>	<b>06/12/2019</b>	<b>NR 50018 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO ANTICIPO DE GASTOS DE</b>		

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00046	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>VIAJE Y VIATICOS GUADALAJARA</b>					
1123-001-100-0001		PEDRO ENRIQUE CLEMENT	NR 50018 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS GUADALAJARA	\$20,000.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 50018 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS GUADALAJARA	\$0.00	\$20,000.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 50018 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS GUADALAJARA	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 50018 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS GUADALAJARA	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 50018 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS GUADALAJARA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 50018 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS GUADALAJARA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$20,005.80	\$20,005.80
<b>Eg</b>	<b>272</b>	<b>06/12/2019</b>	<b>NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE</b>		
8220-100-001-3221		ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
8240-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
8240-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
8250-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20154 ESTRATEGIAS	\$63,450.97	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00047	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE		
8250-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
8260-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
8260-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
8270-100-001-3221		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
5132-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
2112-001-001-0018		ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
2112-001-001-0018		ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265	\$5.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00048	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE		
1123-001-200-0001	BANORTE		NR 20154 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$380,711.62	\$380,711.62
<b>Eg</b>	<b>273</b>	<b>06/12/2019</b>	<b>NR 20155 DIBUMO SA DE CV F-A9976 ARTICULOS DE LIMPIEZA</b>		
8220-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,122.56
8240-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$18,122.56	\$0.00
8240-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,122.56
8250-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$18,122.56	\$0.00
8250-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,122.56
8260-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$18,122.56	\$0.00
8260-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,122.56
8270-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$18,122.56	\$0.00
5121-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$18,122.56	\$0.00
2112-001-001-0004		DIBUMO SA DE CV	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,122.56
2112-001-001-0004		DIBUMO SA DE CV	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$18,122.56	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$18,122.56
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS	\$0.00	\$0.80



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00049	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>DE LIMPIEZA</i>		
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20058 DIBUMO SA DE CV F-A9502 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$108,741.16	\$108,741.16
<b>Eg</b>	<b>274</b>	<b>09/12/2019</b>	<b>PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
8240-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,401.70
8250-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$125,401.70	\$0.00
8250-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,401.70
8260-100-001-1131		SUELDOS BASE A PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$125,401.70	\$0.00
8260-100-001-1131		SUELDOS BASE A PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,401.70
8270-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$125,401.70	\$0.00
5111-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$125,401.70	\$0.00
8240-100-001-1341		COMPENSACIONES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$109,582.97
8250-100-001-1341		COMPENSACIONES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$109,582.97	\$0.00
8250-100-001-1341		COMPENSACIONES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$109,582.97
8260-100-001-1341		COMPENSACIONES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$109,582.97	\$0.00
8260-100-001-1341		COMPENSACIONES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$109,582.97
8270-100-001-1341		COMPENSACIONES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$109,582.97	\$0.00
5113-100-001-1341		COMPENSACIONES	PRIMERA QUINCENA DEL	\$109,582.97	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00050	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS		
8240-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,914.95
8250-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
8250-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,914.95
8260-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
8260-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,914.95
8270-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
5115-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
8240-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$81,398.69
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$81,398.69	\$0.00
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$81,398.69
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$81,398.69	\$0.00
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$81,398.69
8270-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$81,398.69	\$0.00
5115-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$81,398.69	\$0.00
1129-001-200-0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$819.71	\$0.00
2111-001-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,401.70
2111-001-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$125,401.70	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00051	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2111-001-001-1341		COMPENSACIONES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$109,582.97
2111-001-001-1341		COMPENSACIONES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$109,582.97	\$0.00
2111-001-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,914.95
2111-001-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$81,398.69
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$81,398.69	\$0.00
2117-001-001-0001		ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$44,014.14
2111-001-002-0001		CUOTAS OBRERAS IMSS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$6,607.74
2111-001-002-0003		CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$7,578.62
2117-001-003-0001		AURORA RENDON MENA - HERNAN	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,577.20
2117-001-004-0001		JUAN CARLOS MONTIEL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,750.73
2117-001-002-0001		CUOTAS DE AGREMIADOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$387.58
2117-001-002-0002		CAJA DE AHORROS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,700.00
2117-001-002-0003		FONDO AUXILIAR GASTOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$66.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$310,812.43
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$7,011.51
4300-100-001-0000		INGRESOS VARIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$156.00
8150-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$156.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00052	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SUELDOS Y SALARIOS		
8140-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$156.00	\$0.00
8140-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$156.00
8120-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$156.00	\$0.00
8240-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$60,543.93
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$60,543.93	\$0.00
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$60,543.93
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$60,543.93	\$0.00
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$60,543.93
8270-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$60,543.93	\$0.00
5113-100-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FIN DE	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$60,543.93	\$0.00
2111-001-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$60,543.93
2111-001-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$60,543.93	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$144.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$23.04
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$144.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00053	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1123-001-200-0001		BANORTE	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$23.04	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$1,905,515.75	\$1,905,515.75
<b>Eg</b>	<b>275</b>	<b>09/12/2019</b>	<b>SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
8240-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,401.70
8250-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$125,401.70	\$0.00
8250-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,401.70
8260-100-001-1131		SUELDOS BASE A PERSONAL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$125,401.70	\$0.00
8260-100-001-1131		SUELDOS BASE A PERSONAL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,401.70
8270-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$125,401.70	\$0.00
5111-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$125,401.70	\$0.00
8240-100-001-1341		COMPENSACIONES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$109,582.97
8250-100-001-1341		COMPENSACIONES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$109,582.97	\$0.00
8250-100-001-1341		COMPENSACIONES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$109,582.97
8260-100-001-1341		COMPENSACIONES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$109,582.97	\$0.00
8260-100-001-1341		COMPENSACIONES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$109,582.97
8270-100-001-1341		COMPENSACIONES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$109,582.97	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00054	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5113-100-001-1341		COMPENSACIONES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$109,582.97	\$0.00
8240-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,914.95
8250-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
8250-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,914.95
8260-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
8260-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,914.95
8270-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
5115-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
8240-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$69,480.24
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$69,480.24	\$0.00
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$69,480.24
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$69,480.24	\$0.00
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$69,480.24
8270-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$69,480.24	\$0.00
5115-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$69,480.24	\$0.00
1129-001-200-0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$1,178.96	\$0.00
2111-001-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$125,401.70
2111-001-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$125,401.70	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00055	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SUELDOS Y SALARIOS		
2111-001-001-1341		COMPENSACIONES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$109,582.97
2111-001-001-1341		COMPENSACIONES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$109,582.97	\$0.00
2111-001-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$3,914.95
2111-001-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$3,914.95	\$0.00
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$69,480.24
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$69,480.24	\$0.00
2117-001-001-0001		ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$32,095.69
2111-001-002-0001		CUOTAS OBRERAS IMSS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$6,607.74
2111-001-002-0003		CUOTAS OBRERAS ICTSGEM	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$6,216.39
2117-001-003-0001		AURORA RENDON MENA - HERNAN	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,577.20
2117-001-002-0001		CUOTAS DE AGREMIADOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$387.58
2117-001-002-0002		CAJA DE AHORROS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,700.00
2117-001-002-0003		FONDO AUXILIAR GASTOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$66.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$254,752.22
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$6,000.00
4300-100-001-0000		INGRESOS VARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$156.00
8150-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$156.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00056	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8140-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$156.00	\$0.00
8140-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$156.00
8120-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$156.00	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$144.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$23.04
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$144.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$23.04	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$1,543,563.10	\$1,543,563.10
<b>Eg</b>	<b>276</b>	<b>09/12/2019</b>	<b>DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
8240-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$14,850.00
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$14,850.00	\$0.00
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$14,850.00
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$14,850.00	\$0.00
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$14,850.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00057	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$14,850.00	\$0.00
5115-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$14,850.00	\$0.00
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$14,850.00
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$14,850.00	\$0.00
2117-001-001-0001		ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$810.48
2117-001-003-0001		AURORA RENDON MENA - HERNAN	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$405.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$13,634.52
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$33.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5.28
1123-001-200-0001		BANORTE	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$33.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SUELDOS Y SALARIOS	\$5.28	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$74,288.28</b>	<b>\$74,288.28</b>
<b>Eg</b>	<b>277</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI</b>		
8220-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$0.00	\$367.72
8240-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$367.72	\$0.00
8240-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$0.00	\$367.72
8250-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$367.72	\$0.00
8250-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$0.00	\$367.72
8260-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$367.72	\$0.00
8260-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$0.00	\$367.72

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00058	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$367.72	\$0.00
5133-100-001-3311		SERV LEGALES DE CONTAB	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$367.72	\$0.00
2112-001-001-0003		SISAD SA DE CV	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$0.00	\$367.72
2112-001-001-0003		SISAD SA DE CV	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$367.72	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$0.00	\$367.72
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20157 SISAD SA DE CV F-Z2028942 COI	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$2,212.12</b>	<b>\$2,212.12</b>
<b>Eg</b>	<b>278</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278</b>		
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$0.00	\$297,719.34
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$297,719.34	\$0.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$0.00	\$297,719.34
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$297,719.34	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$0.00	\$297,719.34
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO	\$297,719.34	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00059	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278		
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$0.00	\$297,719.34
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$297,719.34	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$297,719.34	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$0.00	\$297,719.34
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$297,719.34	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$0.00	\$297,719.34
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20158 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-765 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2602LT042278	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$1,786,321.84	\$1,786,321.84

Eg	279	11/12/2019	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE		
----	-----	------------	--	--	--

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00060	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326</b>					
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$0.00	\$297,719.34
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$297,719.34	\$0.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$0.00	\$297,719.34
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$297,719.34	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$0.00	\$297,719.34
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$297,719.34	\$0.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$0.00	\$297,719.34
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$297,719.34	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$297,719.34	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$0.00	\$297,719.34
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO	\$297,719.34	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00061	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326		
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$0.00	\$297,719.34
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20159 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G2608LT022326	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$1,786,321.84</b>	<b>\$1,786,321.84</b>
<b>Eg</b>	<b>280</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179</b>		
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$0.00	\$297,719.34
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$297,719.34	\$0.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$0.00	\$297,719.34
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$297,719.34	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE	\$0.00	\$297,719.34

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00062	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179		
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$297,719.34	\$0.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$0.00	\$297,719.34
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$297,719.34	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$297,719.34	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$0.00	\$297,719.34
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$297,719.34	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$0.00	\$297,719.34
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20160 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-766 EQUIPAMIENTO VEHICULOS VENTO SERIE MEX5G260XLT022179	\$0.80	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00063	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<i>MEX5G260XLT022179</i>					
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$1,786,321.84</b>	<b>\$1,786,321.84</b>
<b>Eg</b>	<b>281</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE</b>		
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$0.00	\$772,800.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$772,800.00	\$0.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$0.00	\$772,800.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$772,800.00	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$0.00	\$772,800.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$772,800.00	\$0.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$0.00	\$772,800.00
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$772,800.00	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$772,800.00	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$772,800.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00064	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE		
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$772,800.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$0.00	\$772,800.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20161 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-776 EQUIPAMIENTO VEHICULOS TOYOTA HIGHLANDER SERIE	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$4,636,805.80	\$4,636,805.80
<b>Eg</b>	<b>282</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399</b>		
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$0.00	\$879,900.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$879,900.00	\$0.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD	\$0.00	\$879,900.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00065	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399		
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$879,900.00	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$0.00	\$879,900.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$879,900.00	\$0.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$0.00	\$879,900.00
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$879,900.00	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$879,900.00	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$0.00	\$879,900.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$879,900.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$0.00	\$879,900.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20162 CONEXION DE	\$0.00	\$5.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00066	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399		
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20162 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-770 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA4KP106399	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$5,279,405.80	\$5,279,405.80
<b>Eg</b>	<b>283</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516</b>		
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$0.00	\$837,900.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$837,900.00	\$0.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$0.00	\$837,900.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$837,900.00	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE	\$0.00	\$837,900.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00067	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516		
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$837,900.00	\$0.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$0.00	\$837,900.00
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$837,900.00	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$837,900.00	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$0.00	\$837,900.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$837,900.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$0.00	\$837,900.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$0.00	\$0.80

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00068	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1123-001-200-0001	BANORTE		NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001	BANORTE		NR 20163 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-771 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA6LP109516	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$5,027,405.80	\$5,027,405.80
<b>Eg</b>	<b>284</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220</b>		
8220-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y		NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$0.00	\$837,900.00
8240-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y		NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$837,900.00	\$0.00
8240-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y		NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$0.00	\$837,900.00
8250-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y		NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$837,900.00	\$0.00
8250-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y		NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$0.00	\$837,900.00
8260-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y		NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$837,900.00	\$0.00
8260-100-010-5411	EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y		NR 20164 CONEXION DE	\$0.00	\$837,900.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00069	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220		
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$837,900.00	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$837,900.00	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$0.00	\$837,900.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$837,900.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$0.00	\$837,900.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP109220	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20164 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-772 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE	\$0.80	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00070	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<i>AFAHR6CA7LP109220</i>					
<b>Total de la póliza :</b>				\$5,027,405.80	\$5,027,405.80
<b>Eg</b>	<b>285</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908</b>		
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$0.00	\$837,900.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$837,900.00	\$0.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$0.00	\$837,900.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$837,900.00	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$0.00	\$837,900.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$837,900.00	\$0.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$0.00	\$837,900.00
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$837,900.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00071	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$837,900.00	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$0.00	\$837,900.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$837,900.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$0.00	\$837,900.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20165 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-773 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA7LP108908	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$5,027,405.80	\$5,027,405.80
<b>Eg</b>	<b>286</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824</b>		
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20166 CONEXION DE	\$0.00	\$837,900.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00072	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824		
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$837,900.00	\$0.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$0.00	\$837,900.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$837,900.00	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$0.00	\$837,900.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$837,900.00	\$0.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$0.00	\$837,900.00
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$837,900.00	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$837,900.00	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE	\$0.00	\$837,900.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00073	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			AFAHR6CA1LP108824		
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$837,900.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$0.00	\$837,900.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20166 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-774 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA1LP108824	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$5,027,405.80	\$5,027,405.80
<b>Eg</b>	<b>287</b>	<b>12/12/2019</b>	<b>NR 598566534619 PAGO IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2019</b>		
2117-001-001-0001		ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NR 598566534619 PAGO IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2019	\$45,364.49	\$0.00
1129-001-200-0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	NR 598566534619 PAGO IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,178.96
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 598566534619 PAGO IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$44,185.00
4300-100-001-0000		INGRESOS VARIOS	NR 598566534619 PAGO IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.53
8150-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	NR 598566534619 PAGO	\$0.53	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00074	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2019</i>		
8140-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	NR 598566534619 PAGO IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2019	\$0.53	\$0.00
8140-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	NR 598566534619 PAGO IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.53
8120-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	NR 598566534619 PAGO IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.53
<b>Total de la póliza :</b>				\$45,365.55	\$45,365.55
<b>Eg</b>	<b>288</b>	<b>12/12/2019</b>	<b>NR 000002 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO</b>		
2117-001-002-0001		CUOTAS DE AGREMIADOS	NR 000002 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$387.58	\$0.00
2117-001-002-0003		FONDO AUXILIAR GASTOS	NR 000002 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$66.00	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000002 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$453.58
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000002 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$5.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000002 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000002 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000002 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$459.38	\$459.38
<b>Eg</b>	<b>289</b>	<b>12/12/2019</b>	<b>NR 000001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO</b>		
2117-001-002-0002		CAJA DE AHORROS	NR 000001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$1,700.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00075	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$1,700.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$5.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$1,705.80</b>	<b>\$1,705.80</b>
<b>Eg</b>	<b>290</b>	<b>12/12/2019</b>	<b>NR 000003 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO</b>		
2117-001-002-0002		CAJA DE AHORROS	NR 000003 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$1,700.00	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000003 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$1,700.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000003 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$5.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000003 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000003 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000003 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$1,705.80</b>	<b>\$1,705.80</b>
<b>Eg</b>	<b>291</b>	<b>12/12/2019</b>	<b>NR 000004 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO</b>		

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00076	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2117-001-002-0001		CUOTAS DE AGREMIADOS	NR 000004 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$775.16	\$0.00
2117-001-002-0003		FONDO AUXILIAR GASTOS	NR 000004 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$132.00	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000004 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$907.16
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000004 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$5.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000004 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000004 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000004 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$912.96</b>	<b>\$912.96</b>
<b>Eg</b>	<b>292</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019</b>		
8240-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$42,880.37
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$42,880.37	\$0.00
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$42,880.37
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$42,880.37	\$0.00
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$42,880.37
8270-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$42,880.37	\$0.00
5113-100-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FIN DE	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$42,880.37	\$0.00
8240-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$2,257.00
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$2,257.00	\$0.00
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$2,257.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00077	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$2,257.00	\$0.00	
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$2,257.00	
8270-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$2,257.00	\$0.00	
5115-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$2,257.00	\$0.00	
2111-001-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$42,880.37	
2111-001-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$42,880.37	\$0.00	
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$2,257.00	
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$2,257.00	\$0.00	
2117-001-001-0001		ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$2,257.00	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$41,669.24	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$1,034.79	
2117-001-003-0001		AURORA RENDON MENA - HERNAN	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$176.34	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$240.00	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$38.40	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$5.00	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.00	\$0.80	
1123-001-200-0001		BANORTE	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$240.00	\$0.00	
1123-001-200-0001		BANORTE	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$38.40	\$0.00	
1123-001-200-0001		BANORTE	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$5.00	\$0.00	
1123-001-200-0001		BANORTE	PRIMA VACACIONAL COMPLEMENTO 2019	\$0.80	\$0.00	
<b>Total de la póliza :</b>				\$225,971.05	\$225,971.05	

<b>Eg</b>	<b>293</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>PAGO RETENCIONES JUICIO MERCANTIL JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA</b>			
				\$1,750.73	\$0.00	
				\$0.00	\$1,750.73	

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00078	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<i>JUICIO MERCANTIL JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA</i>					
<b>Total de la póliza :</b>				\$1,750.73	\$1,750.73
<b>Eg</b>	<b>294</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>PAGO RETENCIONES JUICIO MERCANTIL JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA</b>		
2117-001-004-0001		JUAN CARLOS MONTIEL	PAGO RETENCIONES JUICIO MERCANTIL JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$1,750.73	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PAGO RETENCIONES JUICIO MERCANTIL JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$1,750.73
<b>Total de la póliza :</b>				\$1,750.73	\$1,750.73
<b>Eg</b>	<b>295</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ</b>		
8220-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$0.00	\$65,000.00
8240-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$65,000.00	\$0.00
8240-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$0.00	\$65,000.00
8250-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$65,000.00	\$0.00
8250-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$0.00	\$65,000.00
8260-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$65,000.00	\$0.00
8260-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$0.00	\$65,000.00
8270-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$65,000.00	\$0.00
5115-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$65,000.00	\$0.00
2111-001-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$0.00	\$65,000.00
2111-001-001-1521		INDEMNIZACIONES	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$65,000.00	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	INDEMNIZACION GRECIA GISELA ROMAN MARTINEZ	\$0.00	\$65,000.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$390,000.00	\$390,000.00
<b>Eg</b>	<b>296</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>GRATIFICACION ANUAL 2019</b>		
8240-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$711,611.76
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$711,611.76	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00079	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$711,611.76
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$711,611.76	\$0.00
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$711,611.76
8270-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$711,611.76	\$0.00
5113-100-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FIN DE	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$711,611.76	\$0.00
8240-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$128,045.38
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$128,045.38	\$0.00
8250-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$128,045.38
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$128,045.38	\$0.00
8260-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$128,045.38
8270-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$128,045.38	\$0.00
5115-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$128,045.38	\$0.00
2111-001-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$711,611.76
2111-001-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FON DE	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$711,611.76	\$0.00
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$128,045.38
2111-001-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$128,045.38	\$0.00
2117-001-001-0001		ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$128,045.38
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$689,335.68
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$18,000.00
2117-001-003-0001		AURORA RENDON MENA - HERNAN	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$4,276.09
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$235.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$37.60
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$5.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	GRATIFICACION ANUAL	\$235.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00080	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			2019		
1123-001-200-0001		BANORTE	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$37.60	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.80	\$0.00
4300-100-001-0000		INGRESOS VARIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.01	\$0.00
8150-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.01	\$0.00
8140-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.01	\$0.00
8140-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$0.01
8120-079-100-1001		INGRESOS VARIOS	GRATIFICACION ANUAL 2019	\$0.00	\$0.01
<b>Total de la póliza :</b>				\$4,198,564.13	\$4,198,564.13
<b>Eg</b>	<b>297</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI</b>		
8220-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$0.00	\$367.72
8240-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$367.72	\$0.00
8240-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$0.00	\$367.72
8250-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$367.72	\$0.00
8250-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$0.00	\$367.72
8260-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$367.72	\$0.00
8260-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$0.00	\$367.72
8270-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$367.72	\$0.00
5133-100-001-3311		SERV LEGALES DE CONTAB	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$367.72	\$0.00
2112-001-001-0003		SISAD SA DE CV	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$0.00	\$367.72
2112-001-001-0003		SISAD SA DE CV	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$367.72	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$0.00	\$367.72
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20169 SISAD SA DE CV F-Q151316 COI	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20169 SISAD SA DE CV	\$0.00	\$0.80



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00081	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>F-Q151316 COI</i>		
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20169 SISAD SA DE CV <i>F-Q151316 COI</i>	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20169 SISAD SA DE CV <i>F-Q151316 COI</i>	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$2,212.12	\$2,212.12
<b>Eg</b>	<b>298</b>	<b>17/12/2019</b>	<b>IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019</b>		
8220-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$8,497.00
8240-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$8,497.00	\$0.00
8240-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$8,497.00
8250-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$8,497.00	\$0.00
8250-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$8,497.00
8260-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$8,497.00	\$0.00
8260-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$8,497.00
8270-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$8,497.00	\$0.00
5139-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$8,497.00	\$0.00
2140-004-000-0000		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$8,497.00
2140-004-000-0000		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$8,497.00	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$8,497.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$5.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$0.80

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00082	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1123-001-200-0001		BANORTE	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2019	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$50,987.80	\$50,987.80
<b>Eg</b>	<b>299</b>	<b>17/12/2019</b>	<b>NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE</b>		
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$0.00	\$1,258,460.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$0.00	\$1,258,460.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$1,258,460.00	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$0.00	\$1,258,460.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$1,258,460.00	\$0.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$0.00	\$1,258,460.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$1,258,460.00	\$0.00
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$1,258,460.00	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO	\$1,258,460.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00083	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			VEHICULOS SPRINTER SERIE		
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$0.00	\$1,258,460.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$1,258,460.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$0.00	\$1,258,460.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20171 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-786 EQUIPAMIENTO VEHICULOS SPRINTER SERIE	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$7,550,765.80	\$7,550,765.80
<b>Eg</b>	<b>300</b>	<b>17/12/2019</b>	<b>NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910</b>		
8220-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$837,900.00
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE	\$837,900.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00084	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	AFAHR6CA5LP108910 NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$837,900.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$837,900.00	\$0.00
8250-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$837,900.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$837,900.00	\$0.00
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$800,000.00
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$800,000.00	\$0.00
1244-001-100-0541		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$837,900.00	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$837,900.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$800,000.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE	\$0.00	\$800,000.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00085	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910		
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20172 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$4,951,605.80	\$4,951,605.80
<b>Eg</b>	<b>301</b>	<b>17/12/2019</b>	<b>NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F- 1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO</b>		
8220-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$0.00	\$1,200.00
8240-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$1,200.00	\$0.00
8240-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$0.00	\$1,200.00
8250-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$1,200.00	\$0.00
8250-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$0.00	\$1,200.00
8260-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT	\$1,200.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00086	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO		
8260-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$0.00	\$1,200.00
8270-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$1,200.00	\$0.00
5138-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$1,200.00	\$0.00
2119-001-001-0002		PEDRO ENRIQUE CLEMENT	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$0.00	\$1,200.00
2119-001-001-0002		PEDRO ENRIQUE CLEMENT	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$1,200.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$0.00	\$1,200.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20173 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO F-1D4D6F ARREGLO LUCTUOSO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$7,205.80</b>	<b>\$7,205.80</b>
<b>Eg</b>	<b>302</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091</b>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091	\$130,500.00	\$0.00
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091	\$0.00	\$130,500.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$130,500.00</b>	<b>\$130,500.00</b>

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00087	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Eg	303	18/12/2019	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
	8220-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,247.50
	8240-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$3,247.50	\$0.00
	8240-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,247.50
	8250-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$3,247.50	\$0.00
	8250-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,247.50
	8260-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$3,247.50	\$0.00
	8260-100-001-2911	HERRAMIENTAS MENORES	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,247.50

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00088	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
8270-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F- 7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$3,247.50	\$0.00
5129-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F- 7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$3,247.50	\$0.00
2112-001-001-0006		AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F- 7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,247.50
2112-001-001-0006		AUTOZONE DE MEXICO S DE R L DE	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F- 7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$3,247.50	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F- 7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$3,247.50
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F- 7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F- 7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE	\$0.00	\$0.80



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00089	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			VEHICULOS		
1123-001-200-0001	BANORTE		NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001	BANORTE		NR 20174 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV F-7173328046 HERRAMIENTAS MENORES PARA MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$19,490.80	\$19,490.80
<b>Eg</b>	<b>304</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC</b>		
8220-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA		NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$0.00	\$6,898.16
8240-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA		NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$6,898.16	\$0.00
8240-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA		NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$0.00	\$6,898.16
8250-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA		NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$6,898.16	\$0.00
8250-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA		NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-GI000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$0.00	\$6,898.16
8260-100-001-3111	ENERGIA ELECTRICA		NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE	\$6,898.16	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00090	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC		
8260-100-001-3111		ENERGIA ELECTRICA	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$0.00	\$6,898.16
8270-100-001-3111		ENERGIA ELECTRICA	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$6,898.16	\$0.00
5131-100-001-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$6,898.16	\$0.00
2112-001-001-0022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$0.00	\$6,898.16
2112-001-001-0022		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$6,898.16	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$0.00	\$6,898.16
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$0.00	\$3.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$3.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F-G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$0.48	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00091	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20175 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F- G1000015305055 ENERGIA ELECTRICA DEL 04 DE NOV AL 03 DIC	\$0.00	\$0.48	
<b>Total de la póliza :</b>				\$41,392.44	\$41,392.44	
<b>Eg</b>	<b>305</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>TRASPASO DE LA CUENTA 1041213121 A LA CUENTA 1041213112</b>			
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	TRASPASO DE LA CUENTA 1041213121 A LA CUENTA 1041213112	\$0.00	\$35,900.00	
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	TRASPASO DE LA CUENTA 1041213121 A LA CUENTA 1041213112	\$35,900.00	\$0.00	
<b>Total de la póliza :</b>				\$35,900.00	\$35,900.00	
<b>Eg</b>	<b>306</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>CANCELADA</b>			
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	CANCELADA	\$0.00	\$0.00	
<b>Total de la póliza :</b>				\$0.00	\$0.00	
<b>Eg</b>	<b>307</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>NR 000005 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO</b>			
2117-001-002-0002		CAJA DE AHORROS	NR 000005 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$1,700.00	\$0.00	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000005 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$1,700.00	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000005 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$5.00	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 000005 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.80	
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000005 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$5.00	\$0.00	
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 000005 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.80	\$0.00	
<b>Total de la póliza :</b>				\$1,705.80	\$1,705.80	

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00092	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Eg</b>	<b>308</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>PAGO PENSION ALIMENTICIA AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ</b>		
2117-001-003-0001		AURORA RENDON MENA - HERNAN	PAGO PENSION ALIMENTICIA AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ	\$9,817.69	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ	\$0.00	\$9,817.69
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ	\$0.00	\$3.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ	\$0.00	\$0.48
1123-001-200-0001		BANORTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ	\$3.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	PAGO PENSION ALIMENTICIA AURORA RENDON MENA - HERNAN LOPEZ	\$0.48	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$9,821.17</b>	<b>\$9,821.17</b>
<b>Eg</b>	<b>309</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET</b>		
8220-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,628.99
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,628.99	\$0.00
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,628.99
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,628.99	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00093	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,628.99
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,628.99	\$0.00
8270-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,628.99	\$0.00
5131-100-001-3171		SERVS ACCESO A INTERNET REDES	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,628.99	\$0.00
2112-001-001-0009		TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,628.99
2112-001-001-0009		TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$1,628.99	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,628.99
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120422689T1-0 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,628.99
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$9,773.94</b>	<b>\$9,773.94</b>
<b>Eg</b>	<b>310</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET</b>		
8220-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$1,499.00
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1-120176017t1-1 SERVICIO	\$1,499.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00094
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe Haber
			DE INTERNET	
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,499.00
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,499.00 \$0.00
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,499.00
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,499.00 \$0.00
8270-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,499.00 \$0.00
5131-100-001-3171		SERVS ACCESO A INTERNET REDES	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,499.00 \$0.00
2112-001-001-0009		TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,499.00
2112-001-001-0009		TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$1,499.00 \$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,499.00
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 09000001034359173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES F-B1- 120176017t1-1 SERVICIO DE INTERNET	\$0.00 \$1,499.00
			<b>Total de la póliza :</b>	\$8,994.00 \$8,994.00
<b>Eg</b>	<b>311</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>NR 20176 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO</b>	

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00095	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>VEHICULOS FORD RANGER</b>					
<b>SERIE</b>					
<b>AFAHR6CA5LP108910</b>					
8260-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20176 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$37,900.00
8270-100-010-5411		EQUIPAMIENTO VEHICULOS Y	NR 20176 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$37,900.00	\$0.00
2112-001-010-0001		CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA	NR 20176 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$37,900.00	\$0.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20176 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$37,900.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20176 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$5.00
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	NR 20176 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20176 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20176 CONEXION DE NEGOCIOS VAMA SA DE CV F-775 EQUIPAMIENTO VEHICULOS FORD RANGER SERIE AFAHR6CA5LP108910	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$75,805.80</b>	<b>\$75,805.80</b>
<b>Eg</b>	<b>312</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z491 AGUA</b>		

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00096	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$0.00	\$1,372.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$1,372.00	\$0.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$0.00	\$1,372.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$1,372.00	\$0.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$0.00	\$1,372.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$1,372.00	\$0.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$0.00	\$1,372.00
8270-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$1,372.00	\$0.00
5122-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$1,372.00	\$0.00
2112-001-001-0010		REFRIGERACION DE MORELOS SA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$0.00	\$1,372.00
2112-001-001-0010		REFRIGERACION DE MORELOS SA	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$1,372.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$0.00	\$1,372.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$0.00	\$0.80



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00097	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20178 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z491 AGUA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$8,237.80</b>	<b>\$8,237.80</b>
<b>Eg</b>	<b>313</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA</b>		
8220-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$0.00	\$1,176.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$1,176.00	\$0.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$0.00	\$1,176.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$1,176.00	\$0.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$0.00	\$1,176.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$1,176.00	\$0.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$0.00	\$1,176.00
8270-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$1,176.00	\$0.00
5122-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$1,176.00	\$0.00
2112-001-001-0010		REFRIGERACION DE MORELOS SA	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z507 AGUA	\$0.00	\$1,176.00
2112-001-001-0010		REFRIGERACION DE MORELOS SA	NR 20179 REFRIGERACION DE	\$1,176.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00098	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			MORELOS SA DE CV F-Z507 AGUA		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z507 AGUA	\$0.00	\$1,176.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z507 AGUA	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z507 AGUA	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z507 AGUA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20179 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z507 AGUA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$7,061.80	\$7,061.80
<b>Eg</b>	<b>314</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z540 AGUA</b>		
8220-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z540 AGUA	\$0.00	\$1,484.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z540 AGUA	\$1,484.00	\$0.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z540 AGUA	\$0.00	\$1,484.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z540 AGUA	\$1,484.00	\$0.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z540 AGUA	\$0.00	\$1,484.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z540 AGUA	\$1,484.00	\$0.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z540 AGUA	\$0.00	\$1,484.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00099	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z540 AGUA	\$1,484.00	\$0.00
5122-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z540 AGUA	\$1,484.00	\$0.00
2112-001-001-0010		REFRIGERACION DE MORELOS SA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z540 AGUA	\$0.00	\$1,484.00
2112-001-001-0010		REFRIGERACION DE MORELOS SA	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z540 AGUA	\$1,484.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z540 AGUA	\$0.00	\$1,484.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z540 AGUA	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z540 AGUA	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z540 AGUA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20180 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z540 AGUA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$8,909.80</b>	<b>\$8,909.80</b>
<b>Eg</b>	<b>315</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z490 AGUA</b>		
8220-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z490 AGUA	\$0.00	\$2,375.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z490 AGUA	\$2,375.00	\$0.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F- Z490 AGUA	\$0.00	\$2,375.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20181 REFRIGERACION DE	\$2,375.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00100	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA		
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$0.00	\$2,375.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$2,375.00	\$0.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$0.00	\$2,375.00
8270-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$2,375.00	\$0.00
5122-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$2,375.00	\$0.00
2112-001-001-0010		REFRIGERACION DE MORELOS SA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$0.00	\$2,375.00
2112-001-001-0010		REFRIGERACION DE MORELOS SA	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$2,375.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$0.00	\$2,375.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20181 REFRIGERACION DE MORELOS SA DE CV F-Z490 AGUA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$14,255.80</b>	<b>\$14,255.80</b>

Eg	316	19/12/2019	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE		
----	-----	------------	--	--	--

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00101	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL		\$0.00	\$4,109.05
8240-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$4,109.05	\$0.00
8240-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,109.05
8250-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$4,109.05	\$0.00
8250-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,109.05
8260-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$4,109.05	\$0.00
8260-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,109.05
8270-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$4,109.05	\$0.00
5131-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$4,109.05	\$0.00
2112-100-001-0036		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,109.05
2112-100-001-0036		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$4,109.05	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,109.05
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191137124 NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-	\$5.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00102	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			0130191137124 NOVIEMBRE		
1123-001-200-0001	BANORTE		NR 20182 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F- 0130191137124 NOVIEMBRE	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$24,660.10	\$24,660.10
<b>Eg</b>	<b>317</b>	<b>20/12/2019</b>	<b>NR 0909416987629 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL</b>		
8220-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$1,896.00
8240-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416987629 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
8240-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416987629 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$1,896.00
8250-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416987629 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
8250-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416987629 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$1,896.00
8260-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416987629 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
8260-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416987629 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$1,896.00
8270-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416987629 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
5131-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416987629 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 0909416987629	\$0.00	\$1,896.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00103	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289912 TELEFONIA CELULAR TELCEL		
<b>Total de la póliza :</b>				\$9,480.00	\$9,480.00
<b>Eg</b>	<b>318</b>	<b>20/12/2019</b>	<b>NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR TELCEL</b>		
8220-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$1,896.00
8240-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
8240-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$1,896.00
8250-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
8250-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$1,896.00
8260-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
8260-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$1,896.00
8270-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
5131-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$1,896.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 0909416984087 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV F-RC-90289893 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,896.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00104	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<i>TELCEL</i>					
<b>Total de la póliza :</b>				\$9,480.00	\$9,480.00
<b>Eg</b>	<b>319</b>	<b>23/12/2019</b>	<b>TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091</b>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091	\$116,000.00	\$0.00
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091	\$0.00	\$116,000.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$116,000.00	\$116,000.00
<b>Eg</b>	<b>320</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>CANCELADA</b>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$0.00	\$0.00
<b>Eg</b>	<b>321</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>CANCELADA</b>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$0.00	\$0.00
<b>Eg</b>	<b>322</b>	<b>23/12/2019</b>	<b>NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM</b>		
8220-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$15,196.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$15,196.00	\$0.00
8240-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$15,196.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$15,196.00	\$0.00
8250-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$15,196.00
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE	\$15,196.00	\$0.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00105	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM		
8260-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$15,196.00
8270-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$15,196.00	\$0.00
5122-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$15,196.00	\$0.00
2112-001-001-0041		ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$15,196.00
2112-001-001-0041		ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$15,196.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$15,196.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20183 ARIANA LIGIA CRUZ PELAEZ F-BFE2FE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEPCM	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$91,181.80	\$91,181.80

<b>Eg</b>	<b>323</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-I265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE</b>		
8220-100-001-3221		ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-I265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
8240-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20184 ESTRATEGIAS	\$63,450.97	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00106	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE		
8240-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
8250-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
8250-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
8260-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
8260-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
8270-100-001-3221		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
5132-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
2112-001-001-0018		ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
2112-001-001-0018		ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$63,450.97	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$0.00	\$63,450.97
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265	\$0.00	\$5.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00107	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			ARRENDAMIENTO DICIEMBRE		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20184 ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES SA DE CV F-1265 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$380,711.62	\$380,711.62
<b>Eg</b>	<b>324</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL</b>		
8220-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$408.00
8240-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$408.00	\$0.00
8240-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$408.00
8250-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$408.00	\$0.00
8250-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$408.00
8260-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$408.00	\$0.00
8260-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$408.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00108	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$408.00	\$0.00
5131-100-001-3151		TELEFONIA CELULAR	NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$408.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 0909422453241 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV F-RC-088371221 TELEFONIA CELULAR TELCEL	\$0.00	\$408.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$2,040.00	\$2,040.00
<b>Eg</b>	<b>325</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220 CREDENCIALES PERSONAL CEPCM</b>		
8220-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220 CREDENCIALES PERSONAL CEPCM	\$0.00	\$1,580.85
8240-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220 CREDENCIALES PERSONAL CEPCM	\$1,580.85	\$0.00
8240-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220 CREDENCIALES PERSONAL CEPCM	\$0.00	\$1,580.85
8250-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220 CREDENCIALES PERSONAL CEPCM	\$1,580.85	\$0.00
8250-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220 CREDENCIALES PERSONAL CEPCM	\$0.00	\$1,580.85
8260-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220 CREDENCIALES PERSONAL CEPCM	\$1,580.85	\$0.00
8260-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220 CREDENCIALES PERSONAL CEPCM	\$0.00	\$1,580.85
8270-100-001-2151		MATERIAL IMPRESOS	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220 CREDENCIALES PERSONAL CEPCM	\$1,580.85	\$0.00
5121-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220	\$1,580.85	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00109	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CREDENCIALES PERSONAL CEPCM		
2112-001-001-0042		PEDRO VIDAL TREJO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220	\$0.00	\$1,580.85
			CREDENCIALES PERSONAL CEPCM		
2112-001-001-0042		PEDRO VIDAL TREJO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220	\$1,580.85	\$0.00
			CREDENCIALES PERSONAL CEPCM		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220	\$0.00	\$1,580.85
			CREDENCIALES PERSONAL CEPCM		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220	\$0.00	\$5.00
			CREDENCIALES PERSONAL CEPCM		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220	\$0.00	\$0.80
			CREDENCIALES PERSONAL CEPCM		
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220	\$5.00	\$0.00
			CREDENCIALES PERSONAL CEPCM		
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20185 PEDRO VIDAL TREJO F-I220	\$0.80	\$0.00
			CREDENCIALES PERSONAL CEPCM		
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$9,490.90</b>	<b>\$9,490.90</b>
<b>Eg</b>	<b>326</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM</b>		
8220-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$16,008.00
8240-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$16,008.00	\$0.00
8240-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$16,008.00
8250-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE	\$16,008.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00110	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$16,008.00
8260-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$16,008.00	\$0.00
8260-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$16,008.00
8270-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$16,008.00	\$0.00
5135-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$16,008.00	\$0.00
2112-001-001-0043		FABIOLA FARIAS REYES	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$16,008.00
2112-001-001-0043		FABIOLA FARIAS REYES	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$16,008.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$16,008.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$5.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00111	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20186 FABIOLA FARIAS REYES F-A-945 INSTALACION DE PISTONES PARA PORTÓN FRONTAL DE LA CEPCM	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$96,053.80	\$96,053.80
<b>Eg</b>	<b>327</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>NR 20187 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR</b>		
1123-001-100-0002		JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	NR 20187 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$1,733.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20187 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$1,733.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20187 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20187 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20187 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20187 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$1,738.80	\$1,738.80
<b>Eg</b>	<b>328</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>NR 20178 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR</b>		
1123-001-100-0002		JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	NR 20178 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$31,661.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20178 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$31,661.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20178 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20178 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	\$0.00	\$0.80

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00112	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR		
1123-001-200-0001	BANORTE		NR 20178 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001	BANORTE		NR 20178 JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$31,666.80	\$31,666.80
<b>Eg</b>	<b>329</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS</b>		
8220-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$16,759.68
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$16,759.68	\$0.00
8240-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$16,759.68
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$16,759.68
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$16,759.68	\$0.00
8260-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$16,759.68
8270-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$16,759.68	\$0.00
5131-100-001-3171		SERVS ACCESO A INTERNET REDES	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$16,759.68	\$0.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00113	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2112-001-001-0044		WINGU NETWORKS SA DE CV	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$16,759.68
2112-001-001-0044		WINGU NETWORKS SA DE CV	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$16,759.68	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$16,759.68
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$0.80	\$0.00
8250-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	NR 20188 WINGU NETWORKS SA DE CV F-WF-0207057947 CORREOS ELECTRONICOS	\$16,759.68	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$100,563.88</b>	<b>\$100,563.88</b>
<b>Eg</b>	<b>330</b>	<b>26/12/2019</b>	<b>NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS</b>		
2112-001-001-0045		GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$0.00	\$2,485.00
2112-001-001-0045		GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE	\$2,485.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00114	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CAPACITACION BOMBEROS		
8220-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$0.00	\$2,485.00
8240-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$2,485.00	\$0.00
8240-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$0.00	\$2,485.00
8250-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$2,485.00	\$0.00
8250-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$0.00	\$2,485.00
8260-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$2,485.00	\$0.00
8260-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$0.00	\$2,485.00
8270-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$2,485.00	\$0.00
5125-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$2,485.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20189 GAS GLOBAL	\$0.00	\$2,485.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00115	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20189 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV F-CV172113 GAS LICUADO CURSO DE CAPACITACION BOMBEROS	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$14,915.80	\$14,915.80

<b>Eg</b>	<b>331</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO</b>		
8220-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$11,202.72
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$11,202.72	\$0.00
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$11,202.72
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$11,202.72	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$11,202.72	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20190 EXCELENTE	\$0.00	\$11,202.72

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00116	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO		
8270-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$11,202.72	\$0.00
5132-100-001-3231		ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$11,202.72	\$0.00
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$11,202.72
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$11,202.72	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$11,202.72
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$0.80	\$0.00
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20190 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264541 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$11,202.72
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$67,222.12</b>	<b>\$67,222.12</b>
<b>Eg</b>	<b>332</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F- 0130191237084 DICIEMBRE</b>		
8220-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F- 0130191237084 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,040.28
8240-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F- 0130191237084 DICIEMBRE	\$4,040.28	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00117	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,040.28
8250-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$4,040.28	\$0.00
8250-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,040.28
8260-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$4,040.28	\$0.00
8260-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,040.28
8270-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$4,040.28	\$0.00
5131-100-001-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$4,040.28	\$0.00
2112-100-001-0036		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,040.28
2112-100-001-0036		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$4,040.28	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$0.00	\$4,040.28
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV F-0130191237084 DICIEMBRE	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$24,247.48</b>	<b>\$24,247.48</b>
<b>Eg</b>	<b>333</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20196 SERVCLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO</b>		
8220-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	NR 20196 SERVCLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE	\$0.00	\$3,944.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00118	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			ACONDICIONADO		
8240-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$3,944.00	\$0.00
8240-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,944.00
8250-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$3,944.00	\$0.00
8250-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,944.00
8260-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$3,944.00	\$0.00
8260-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,944.00
8270-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$3,944.00	\$0.00
5135-100-001-3521		INST REP MANT DE MOB Y EQ DE	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$3,944.00	\$0.00
2112-001-001-0008		SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,944.00
2112-001-001-0008		SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$3,944.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$3,944.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00119	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20196 SERVICLIMAS COMERCIALIZADORA SA DE CV F-1482 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$23,669.80</b>	<b>\$23,669.80</b>
<b>Eg</b>	<b>334</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7203 ARTICULOS DE PAPELERIA</b>		
8220-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,735.50
8240-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$2,735.50	\$0.00
8240-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,735.50
8250-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$2,735.50	\$0.00
8250-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,735.50
8260-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$2,735.50	\$0.00
8260-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,735.50
8270-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20197 MA LOURDES	\$2,735.50	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00120	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			RETANA HERNANDEZ F-7203 ARTICULOS DE PAPELERIA		
5121-100-001-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQ	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$2,735.50	\$0.00
2112-001-001-0005		MA LOURDES RETANA HERNANDEZ	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,735.50
2112-001-001-0005		MA LOURDES RETANA HERNANDEZ	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$2,735.50	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,735.50
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20197 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7203 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$16,418.80</b>	<b>\$16,418.80</b>
<b>Eg</b>	<b>335</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA</b>		
8220-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$10,237.64
8240-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$10,237.64	\$0.00
8240-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$10,237.64
8250-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-	\$10,237.64	\$0.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00121	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			7268 ARTICULOS DE PAPELERIA		
8250-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$10,237.64
8260-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$10,237.64	\$0.00
8260-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$10,237.64
8270-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$10,237.64	\$0.00
5121-100-001-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQ	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$10,237.64	\$0.00
2112-001-001-0005		MA LOURDES RETANA HERNANDEZ	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$10,237.64
2112-001-001-0005		MA LOURDES RETANA HERNANDEZ	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$10,237.64	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$10,237.64
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$61,431.64</b>	<b>\$61,431.64</b>
<b>Eg</b>	<b>336</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO</b>		

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00122	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$15,530.27
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$15,530.27	\$0.00
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$15,530.27
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$15,530.27	\$0.00
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$15,530.27
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$15,530.27	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$15,530.27
8270-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$15,530.27	\$0.00
5132-100-001-3231		ARRENDA DE MOB Y EQ DE ADMON	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$15,530.27	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$15,530.27
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20199 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-A248 FOTOCOPIADO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$77,657.15	\$77,657.15
<b>Eg</b>	<b>337</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO</b>		
8220-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$116,135.73
8240-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$116,135.73	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00123	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$116,135.73
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$116,135.73	\$0.00
8250-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$116,135.73
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$116,135.73	\$0.00
8260-100-001-1321		PRIMAS D EVACACIONES DOMINICAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$116,135.73
8270-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$116,135.73	\$0.00
5113-100-001-1321		PRIMA VACAC DOMI Y GRAT FIN DE	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$116,135.73	\$0.00
2160-002-000-0000		PROVISION DE VACACIONES POR	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$2,940.29
2160-003-000-0000		PROVISION DE AGUINALDOS POR	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$113,195.44
2160-001-000-0000		PROVISION DE SUELDOS	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$25,154.54
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$112,108.35
2160-002-000-0000		PROVISION DE VACACIONES POR	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$2,940.29	\$0.00
2160-003-000-0000		PROVISION DE AGUINALDOS POR	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$113,195.44	\$0.00
2160-001-000-0000		PROVISION DE SUELDOS	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$25,154.54	\$0.00
2117-001-001-0001		ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$29,181.92
8220-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$25,154.54
8240-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$25,154.54	\$0.00
8240-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT	\$0.00	\$25,154.54

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00124	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			GALLARDO FINIQUITO		
8250-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$25,154.54	\$0.00
8250-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$25,154.54
8260-100-001-1131		SUELDOS BASE A PERSONAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$25,154.54	\$0.00
8260-100-001-1131		SUELDOS BASE A PERSONAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$25,154.54
8270-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$25,154.54	\$0.00
5111-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$25,154.54	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$5.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 30001 PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO FINIQUITO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$847,747.42	\$847,747.42
<b>Eg</b>	<b>338</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO</b>		
8220-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$7,788.22
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$7,788.22	\$0.00
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$7,788.22
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$7,788.22	\$0.00
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$7,788.22
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20200 EDUARDO	\$7,788.22	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00125	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO		
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$7,788.22
8270-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$7,788.22	\$0.00
5132-100-001-3231		ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$7,788.22	\$0.00
2112-001-001-0046		EDUARDO MUNDO OCAMPO	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$7,788.22
2112-001-001-0046		EDUARDO MUNDO OCAMPO	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$7,788.22	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$7,788.22
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20200 EDUARDO MUNDO OCAMPO F-4249 FOTOCOPIADO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$46,735.12	\$46,735.12
<b>Eg</b>	<b>339</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO</b>		
8220-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$0.00	\$9,744.00
8240-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$9,744.00	\$0.00
8240-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$0.00	\$9,744.00
8250-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$9,744.00	\$0.00
8250-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$0.00	\$9,744.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00126	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8260-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$9,744.00	\$0.00
8260-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$0.00	\$9,744.00
8270-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$9,744.00	\$0.00
5121-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$9,744.00	\$0.00
2112-001-001-0047		FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$0.00	\$9,744.00
2112-001-001-0047		FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$9,744.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$0.00	\$9,744.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20201 FEDERICO JULIO NAVARRO JIMENEZ F-216 CAJAS DE PLASTICO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$58,469.80</b>	<b>\$58,469.80</b>
<b>Eg</b>	<b>340</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20202 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7160 ARTICULOS DE PAPELERIA</b>		
8220-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$18,625.09
8240-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$18,625.09	\$0.00
8240-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$18,625.09
8250-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F- 7268 ARTICULOS DE	\$18,625.09	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00127	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			PAPELERIA		
8250-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$18,625.09
8260-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$18,625.09	\$0.00
8260-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$18,625.09
8270-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$18,625.09	\$0.00
5121-100-001-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQ	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$18,625.09	\$0.00
2112-001-001-0005		MA LOURDES RETANA HERNANDEZ	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$18,625.09
2112-001-001-0005		MA LOURDES RETANA HERNANDEZ	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$18,625.09	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$18,625.09
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20198 MA LOURDES RETANA HERNANDEZ F-7268 ARTICULOS DE PAPELERIA	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$111,756.34	\$111,756.34
Eg	341	30/12/2019	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO		

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00128	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,996.04
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$12,996.04	\$0.00
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,996.04
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$12,996.04	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$12,996.04	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,996.04
8270-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$12,996.04	\$0.00
5132-100-001-3231		ARRENDA DE MOB Y EQ DE ADMON	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$12,996.04	\$0.00
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,996.04
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$12,996.04	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,996.04
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$5.00	\$0.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00129	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$0.80	\$0.00
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20191 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-264542 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,996.04
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$77,982.04</b>	<b>\$77,982.04</b>
<b>Eg</b>	<b>342</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO</b>		
8220-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,278.05
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$12,278.05	\$0.00
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,278.05
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$12,278.05	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$12,278.05	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,278.05
8270-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$12,278.05	\$0.00
5132-100-001-3231		ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$12,278.05	\$0.00
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,278.05
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$12,278.05	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20192 EXCELENTE	\$0.00	\$12,278.05

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00130	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$0.80	\$0.00
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20192 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265255 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$12,278.05
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$73,674.10</b>	<b>\$73,674.10</b>
<b>Eg</b>	<b>343</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO</b>		
8220-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
8270-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	\$14,349.41	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00131	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			DE CV F-265256 FOTOCOPIADO		
5132-100-001-3231		ARREDA DE MOB Y EQ DE ADMON	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$0.80	\$0.00
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20193 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265256 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$86,102.26</b>	<b>\$86,102.26</b>
<b>Eg</b>	<b>344</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO</b>		
8220-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
8240-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257	\$0.00	\$14,349.41

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00132	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			FOTOCOPIADO		
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
8260-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
8270-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
5132-100-001-3231		ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
2112-001-001-0032		EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$14,349.41	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$0.80	\$0.00
8250-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	NR 20194 EXCELENTE OFICINA Y SERVICIO SA DE CV F-265257 FOTOCOPIADO	\$0.00	\$14,349.41
<b>Total de la póliza :</b>				\$86,102.26	\$86,102.26

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00133	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Eg</b>	<b>345</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>BONIFICACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO</b>		
1123-001-100-0001		PEDRO ENRIQUE CLEMENT	BONIFICACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO	\$4,866.91	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	BONIFICACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO	\$0.00	\$4,866.91
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	BONIFICACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	BONIFICACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	BONIFICACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	BONIFICACION A FAVOR DEL FUNCIONARIO	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$4,872.71</b>	<b>\$4,872.71</b>
<b>Eg</b>	<b>346</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091</b>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091	\$130,500.00	\$0.00
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	TRASPASO DE LA CUENTA 1041213103 A LA CUENTA 1041213091	\$0.00	\$130,500.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$130,500.00</b>	<b>\$130,500.00</b>
<b>Eg</b>	<b>347</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>PAGO DE AGUINALDO DEVUELTO POR EL BANCO DE RAMON CRUZ ARTURO SANCHEZ Y RAFAEL ROSAS</b>		
2160-003-000-0000		PROVISION DE AGUINALDOS POR	PAGO DE AGUINALDO DEVUELTO POR EL BANCO DE ARTURO SANCHEZ	\$13,095.87	\$0.00
2160-003-000-0000		PROVISION DE AGUINALDOS POR	PAGO DE AGUINALDO DEVUELTO POR EL BANCO DE RAMON CRUZ	\$12,600.00	\$0.00
2160-003-000-0000		PROVISION DE AGUINALDOS POR	PAGO DE AGUINALDO DEVUELTO POR EL BANCO DE RAFAEL ROSAS	\$13,131.18	\$0.00
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PAGO DE AGUINALDO DEVUELTO POR EL BANCO DE RAMON CRUZ ARTURO SANCHEZ Y RAFAEL ROSAS	\$0.00	\$38,827.05
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PAGO DE AGUINALDO DEVUELTO POR EL BANCO DE RAMON CRUZ ARTURO SANCHEZ Y RAFAEL ROSAS	\$0.00	\$15.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00134	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	PAGO DE AGUINALDO DEVUELTO POR EL BANCO DE RAMON CRUZ ARTURO SANCHEZ Y RAFAEL ROSAS	\$0.00	\$2.40	
1123-001-200-0001		BANORTE	PAGO DE AGUINALDO DEVUELTO POR EL BANCO DE RAMON CRUZ ARTURO SANCHEZ Y RAFAEL ROSAS	\$15.00	\$0.00	
1123-001-200-0001		BANORTE	PAGO DE AGUINALDO DEVUELTO POR EL BANCO DE RAMON CRUZ ARTURO SANCHEZ Y RAFAEL ROSAS	\$2.40	\$0.00	
<b>Total de la póliza :</b>				\$38,844.45	\$38,844.45	
<b>Eg</b>	<b>348</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD</b>			
8220-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$30,777.40	
8240-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$30,777.40	\$0.00	
8240-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$30,777.40	
8250-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$30,777.40	\$0.00	
8250-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$30,777.40	
1242-003-100-0523		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$30,777.40	\$0.00	
2112-001-001-0048		GABRIEL FLORES FLORES	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$30,777.40	
2112-001-001-0048		GABRIEL FLORES FLORES	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$30,777.40	\$0.00	
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F-F12757 CAMARAS DE	\$0.00	\$30,777.40	

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00135	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			SEGURIDAD		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F- F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$5.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F- F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F- F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F- F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.80	\$0.00
8260-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F- F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$30,777.40	\$0.00
8260-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F- F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$30,777.40
8270-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	NR 20203 GABRIEL FLORES FLORES F- F12757 CAMARAS DE SEGURIDAD	\$30,777.40	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$184,670.20	\$184,670.20
<b>Eg</b>	<b>349</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020</b>		
8220-100-001-3551		REP Y MATENIMIENTO EQUIPO DE	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$0.00	\$1,740.00
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$1,740.00	\$0.00
8240-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$0.00	\$1,740.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00136	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$1,740.00	\$0.00	
8250-100-001-3551		REP Y MANTENIMINETO DE EQUIPO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$0.00	\$1,740.00	
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$1,740.00	\$0.00	
8260-100-001-3551		REP MANTENIMINETP DE EQUIPO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$0.00	\$1,740.00	
8270-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$1,740.00	\$0.00	
5135-100-001-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$1,740.00	\$0.00	
2112-001-001-0049		ACCESORIOS AUTOMOTRICES	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$0.00	\$1,740.00	
2112-001-001-0049		ACCESORIOS AUTOMOTRICES	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$1,740.00	\$0.00	
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$0.00	\$1,740.00	
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE	\$0.00	\$5.00	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00137	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$0.00	\$0.80
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$5.00	\$0.00
1123-001-200-0001		BANORTE	NR 20204 ACCESORIOS AUTOMOTRICES BARRERA SA DE CV F-1008 REPARACION MOFLE Y SILENCIADOR PLACA 17-PC-020	\$0.80	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$10,445.80	\$10,445.80
<b>Eg</b>	<b>350</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>CANCELADA</b>		
8240-100-001-3131		AGUA	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
8240-100-001-3131		AGUA	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$0.00	\$0.00
<b>Ig</b>	<b>126</b>	<b>06/12/2019</b>	<b>COBRO RECIBO 045</b>		
8140-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	COBRO RECIBO 045	\$51,500.00	\$0.00
8150-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	COBRO RECIBO 045	\$0.00	\$51,500.00
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	COBRO RECIBO 045	\$116,157.25	\$0.00
1122-001-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO RECIBO 045	\$0.00	\$51,500.00
1122-001-100-0003		SERVICIOS GENERALES	COBRO RECIBO 045	\$0.00	\$64,657.25
8140-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	COBRO RECIBO 045	\$64,657.25	\$0.00
8150-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	COBRO RECIBO 045	\$0.00	\$64,657.25
<b>Total de la póliza :</b>				\$232,314.50	\$232,314.50
<b>Ig</b>	<b>127</b>	<b>11/12/2019</b>	<b>COBRO RECIBO 050</b>		
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	COBRO RECIBO 050	\$1,733,907.58	\$0.00
8150-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	COBRO RECIBO 050	\$0.00	\$1,733,907.58
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	COBRO RECIBO 050	\$1,733,907.58	\$0.00
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	COBRO RECIBO 050	\$0.00	\$1,733,907.58
<b>Total de la póliza :</b>				\$3,467,815.16	\$3,467,815.16
<b>Ig</b>	<b>128</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>DEVOLUCION PAGO DE AGUINALDO</b>		
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	DEVOLUCION PAGO DE	\$69,918.42	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00138	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			AGUINALDO		
2160-003-000-0000		PROVISION DE AGUINALDOS POR	DEVOLUCION PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$69,918.42
<b>Total de la póliza :</b>				\$69,918.42	\$69,918.42
<b>Ig</b>	<b>129</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>DEVOLUCION PAGO DE PRIMA VACACIONAL</b>		
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	DEVOLUCION PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$735.70	\$0.00
2160-002-000-0000		PROVISION DE VACACIONES POR	DEVOLUCION PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$735.70
<b>Total de la póliza :</b>				\$735.70	\$735.70
<b>Ig</b>	<b>130</b>	<b>13/12/2019</b>	<b>DEVOLUCION PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES</b>		
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	DEVOLUCION PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	\$8,497.00	\$0.00
2140-004-000-0000		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	DEVOLUCION PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	\$0.00	\$8,497.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$8,497.00	\$8,497.00
<b>Ig</b>	<b>131</b>	<b>18/12/2019</b>	<b>COBRO RECIBO 048</b>		
8140-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	COBRO RECIBO 048	\$51,451.14	\$0.00
8150-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	COBRO RECIBO 048	\$0.00	\$51,451.14
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	COBRO RECIBO 048	\$130,426.92	\$0.00
1122-001-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO RECIBO 048	\$0.00	\$51,451.14
1122-001-100-0003		SERVICIOS GENERALES	COBRO RECIBO 048	\$0.00	\$78,975.78
8140-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	COBRO RECIBO 048	\$78,975.78	\$0.00
8150-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	COBRO RECIBO 048	\$0.00	\$78,975.78
<b>Total de la póliza :</b>				\$260,853.84	\$260,853.84
<b>Ig</b>	<b>132</b>	<b>23/12/2019</b>	<b>COBRO RECIBO 042</b>		
8140-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	COBRO RECIBO 042	\$51,500.00	\$0.00
8150-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	COBRO RECIBO 042	\$0.00	\$51,500.00
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	COBRO RECIBO 042	\$116,157.24	\$0.00
1122-001-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO RECIBO 042	\$0.00	\$51,500.00
1122-001-100-0003		SERVICIOS GENERALES	COBRO RECIBO 042	\$0.00	\$64,657.24
8140-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	COBRO RECIBO 042	\$64,657.24	\$0.00
8150-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	COBRO RECIBO 042	\$0.00	\$64,657.24
<b>Total de la póliza :</b>				\$232,314.48	\$232,314.48

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00139	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<b>Ig</b>	<b>133</b>	<b>27/12/2019</b>	<b>COBRO RECIBO 052</b>		
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	COBRO RECIBO 052	\$1,733,907.59	\$0.00
8150-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	COBRO RECIBO 052	\$0.00	\$1,733,907.59
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE SERVICIOS	COBRO RECIBO 052	\$1,733,907.59	\$0.00
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	COBRO RECIBO 052	\$0.00	\$1,733,907.59
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$3,467,815.18</b>	<b>\$3,467,815.18</b>
<b>Ig</b>	<b>134</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>COBRO RECIBO 049</b>		
8140-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	COBRO RECIBO 049	\$51,451.15	\$0.00
8150-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	COBRO RECIBO 049	\$0.00	\$51,451.15
1112-001-002-0000		1041213103 BANORTE	COBRO RECIBO 049	\$130,426.94	\$0.00
1122-001-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	COBRO RECIBO 049	\$0.00	\$51,451.15
1122-001-100-0003		SERVICIOS GENERALES	COBRO RECIBO 049	\$0.00	\$78,975.79
8140-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	COBRO RECIBO 049	\$78,975.79	\$0.00
8150-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	COBRO RECIBO 049	\$0.00	\$78,975.79
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$260,853.88</b>	<b>\$260,853.88</b>
<b>Ig</b>	<b>135</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>pendiente</b>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	pendiente	\$7,416.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	pendiente	\$0.00	\$7,416.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$7,416.00</b>	<b>\$7,416.00</b>
<b>Ig</b>	<b>136</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 E ISR RETENIDO CUENTA 1041213121 INGRESOS PROPIOS</b>		
1112-001-004-0000		1041213121 BANORTE INGRESOS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 E ISR RETENIDO CUENTA 1041213121 INGRESOS PROPIOS	\$724.60	\$0.00
4151-001-004-0000		1041213121 INGRESOS PROPIOS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 E ISR RETENIDO CUENTA 1041213121 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$724.60
8120-051-100-1004		INTERESES BANCARIOS 1041213121	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 E ISR RETENIDO CUENTA 1041213121 INGRESOS PROPIOS	\$724.60	\$0.00
8140-051-100-1004		INTERESES BANCARIOS 1041213121	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 E ISR RETENIDO CUENTA 1041213121 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$724.60

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00140	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8140-051-100-1004		INTERESES BANCARIOS	1041213121 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 E ISR RETENIDO CUENTA 1041213121 INGRESOS PROPIOS	\$724.60	\$0.00
8150-051-100-1004		INTERESES BANCARIOS	1041213121 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 E ISR RETENIDO CUENTA 1041213121 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$724.60
<b>Total de la póliza :</b>				\$2,173.80	\$2,173.80
<b>Ig</b>	<b>137</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUENTA 1041213112 SERVICIOS PERSONALES</b>		
1112-001-003-0000		1041213112 BANORTE	SERVICIOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUENTA 1041213112 SERVICIOS PERSONALES	\$508.55	\$0.00
4151-001-003-0000		1041213112	SERVICIOS PERSONALES INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUENTA 1041213112 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$508.55
8120-051-100-1003		INTERESES BANCARIOS	1041213112 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUENTA 1041213112 SERVICIOS PERSONALES	\$508.55	\$0.00
8140-051-100-1003		INTERESES BANCARIOS	1041213112 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUENTA 1041213112 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$508.55
8140-051-100-1003		INTERESES BANCARIOS	1041213112 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUENTA 1041213112 SERVICIOS PERSONALES	\$508.55	\$0.00
8150-051-100-1003		INTERESES BANCARIOS	1041213112 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 CUENTA 1041213112 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$508.55
<b>Total de la póliza :</b>				\$1,525.65	\$1,525.65
<b>Ig</b>	<b>138</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 CUENTA 1041213091 GASTO CORRIENTE</b>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE	GASTO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 CUENTA 1041213091 GASTO CORRIENTE	\$4.20	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00141	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4151-001-001-0000		1041213091 GASTO CORRIENTE	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 CUENTA 1041213091 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$4.20
8120-051-100-1001		INTERESES BANCARIOS 1041213091	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 CUENTA 1041213091 GASTO CORRIENTE	\$4.20	\$0.00
8140-051-100-1001		INTERESES BANCARIOS 1041213091	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 CUENTA 1041213091 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$4.20
8140-051-100-1001		INTERESES BANCARIOS 1041213091	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 CUENTA 1041213091 GASTO CORRIENTE	\$4.20	\$0.00
8150-051-100-1001		INTERESES BANCARIOS 1041213091	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 CUENTA 1041213091 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$4.20
<b>Total de la póliza :</b>				\$12.60	\$12.60
<b>Ig</b>	<b>139</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RECIBO 048 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES 1a QUINC DICIEMBRE 2019</b>		
4221-100-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	RECIBO 048 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES 1a QUINC DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$51,451.14
4221-100-100-0003		SERVICIOS GENERALES	RECIBO 048 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES 1a QUINC DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$78,975.78
1122-001-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	RECIBO 048 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES 1a QUINC DICIEMBRE 2019	\$51,451.14	\$0.00
1122-001-100-0003		SERVICIOS GENERALES	RECIBO 048 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES 1a QUINC DICIEMBRE 2019	\$78,975.78	\$0.00
8120-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	RECIBO 048 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES	\$51,451.14	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00142	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			<i>1a QUINC DICIEMBRE 2019</i>		
8120-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	RECIBO 048 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES <i>1a QUINC DICIEMBRE 2019</i>	\$78,975.78	\$0.00
8140-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	RECIBO 048 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES <i>1a QUINC DICIEMBRE 2019</i>	\$0.00	\$51,451.14
8140-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	RECIBO 048 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES <i>1a QUINC DICIEMBRE 2019</i>	\$0.00	\$78,975.78
<b>Total de la póliza :</b>				\$260,853.84	\$260,853.84
<b>Ig</b>	<b>140</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RECIBO 049 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES 2a QUINC DICIEMBRE 2019</b>		
4221-100-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	RECIBO 049 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES <i>2a QUINC DICIEMBRE 2019</i>	\$0.00	\$51,451.15
4221-100-100-0003		SERVICIOS GENERALES	RECIBO 049 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES <i>2a QUINC DICIEMBRE 2019</i>	\$0.00	\$78,975.79
1122-001-100-0002		MATERIALES Y SUMINISTROS	RECIBO 049 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES <i>2a QUINC DICIEMBRE 2019</i>	\$51,451.15	\$0.00
1122-001-100-0003		SERVICIOS GENERALES	RECIBO 049 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES <i>2a QUINC DICIEMBRE 2019</i>	\$78,975.79	\$0.00
8120-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	RECIBO 049 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES <i>2a QUINC DICIEMBRE 2019</i>	\$51,451.15	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00143	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8120-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	RECIBO 049 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES 2a QUINC DICIEMBRE 2019	\$78,975.79	\$0.00
8140-091-100-1002		TRANSF EST - MATERIALES Y	RECIBO 049 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES 2a QUINC DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$51,451.15
8140-091-100-1003		TRANSF EST - SERVICIOS	RECIBO 049 GEM POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, Y DE SERVICIOS GENERALES 2a QUINC DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$78,975.79
<b>Total de la póliza :</b>				\$260,853.88	\$260,853.88
<b>Ig</b>	<b>141</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RECIBO 50 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019</b>		
4221-100-100-0001		REMUNERACIONES AL PERSONAL	RECIBO 50 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,733,907.58
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	RECIBO 50 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$1,733,907.58	\$0.00
8120-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	RECIBO 50 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$1,733,907.58	\$0.00
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	RECIBO 50 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,733,907.58
<b>Total de la póliza :</b>				\$3,467,815.16	\$3,467,815.16
<b>Ig</b>	<b>142</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019</b>		
4221-100-100-0001		REMUNERACIONES AL PERSONAL	RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,733,907.59

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00144	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
<i>DICIEMBRE 2019</i>					
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$1,733,907.59	\$0.00
8120-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$1,733,907.59	\$0.00
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,733,907.59
<b>Total de la póliza :</b>				\$3,467,815.18	\$3,467,815.18
<b>Ig</b>	<b>143</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>CANCELACION RECIBO 47 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019</b>		
4221-100-100-0001		REMUNERACIONES AL PERSONAL	CANCELACION RECIBO 47 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$0.00	-\$2,533,110.90
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	CANCELACION RECIBO 47 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-\$2,533,110.90	\$0.00
8120-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	CANCELACION RECIBO 47 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-\$2,533,110.90	\$0.00
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	CANCELACION RECIBO 47 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$0.00	-\$2,533,110.90
<b>Total de la póliza :</b>				-\$5,066,221.80	-\$5,066,221.80
<b>Ig</b>	<b>144</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RECIBO 53 ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO</b>		
4221-100-100-0005		ESTRATEGIA INTEGRAL DE	RECIBO 53 ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	\$0.00	\$7,522,600.00



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00145	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1122-001-100-0005		ESTRATEGIA DE GESTION	RECIBO 53 ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	\$7,522,600.00	\$0.00
8120-091-100-2001		ESTRATEGIA DE GESTION	RECIBO 53 ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	\$7,522,600.00	\$0.00
8140-091-100-2001		ESTRATEGIA DE GESTION	RECIBO 53 ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO	\$0.00	\$7,522,600.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$15,045,200.00	\$15,045,200.00
<b>Ig</b>	<b>145</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019</b>		
4221-100-100-0001		REMUNERACIONES AL PERSONAL	RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$0.00	\$2,078,762.34
1122-001-100-0001		SERVICIOS PERSONALES	RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$2,078,762.34	\$0.00
8120-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$2,078,762.34	\$0.00
8140-091-100-1001		TRANSF EST - REMUNERACIONES AL	RECIBO 52 SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A LA SGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	\$0.00	\$2,078,762.34
<b>Total de la póliza :</b>				\$4,157,524.68	\$4,157,524.68
<b>Ig</b>	<b>146</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS</b>		
8220-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y	\$0.00	\$24,788.47

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



PROTECCIÓN CIVIL  
MORELOS

## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00146	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			GOBIERNO - CHIAPAS		
8240-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$24,788.47	\$0.00
8240-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$0.00	\$24,788.47
8250-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$24,788.47	\$0.00
8250-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$0.00	\$24,788.47
8260-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$24,788.47	\$0.00
8260-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$0.00	\$24,788.47
8270-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$24,788.47	\$0.00
5137-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$24,788.47	\$0.00
1123-001-100-0001		PEDRO ENRIQUE CLEMENT	ASISTENCIA AL 4o	\$0.00	\$24,788.47

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00147	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$7,416.00	\$0.00
1123-001-100-0001		PEDRO ENRIQUE CLEMENT	ASISTENCIA AL 4o CONGRESO INTERNACIONAL TERRITORIOS MAS SEGUROS Y MAS HUMANOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO - CHIAPAS	\$0.00	\$7,416.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$131,358.35	\$131,358.35
<b>Ig</b>	<b>147</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO</b>		
8220-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$108.00
8240-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$108.00	\$0.00
8240-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$108.00
8250-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$108.00	\$0.00
8250-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$108.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00148	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8260-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$108.00	\$0.00
8260-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$108.00
8270-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$108.00	\$0.00
5137-100-001-3751		VIATICOS EN EL PAIS	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$108.00	\$0.00
1123-001-100-0002		JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$108.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$1,392.00	\$0.00
1123-001-100-0002		JUAN CARLOS MONTIEL MEDINA	ASISTENCIA AL FORO MECANISMOS PARA EL ACCESO A LOS RECURSOS DEL FONDEN Y FOPREDEN - ESTADO DE MEXICO	\$0.00	\$1,392.00
<b>Total de la póliza :</b>				<b>\$1,932.00</b>	<b>\$1,932.00</b>
<b>Ig</b>	<b>148</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RECIBO 055 GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA CEPCM OCT DIC 2019</b>		
4221-100-100-0004		INGRESOS PROPIOS	RECIBO 055 GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA CEPCM OCT DIC 2019	\$0.00	\$324,477.00
1122-001-100-0004		DERECHOS PRESTADOS POR	RECIBO 055 GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA CEPCM OCT DIC	\$324,477.00	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00149	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			2019		
8120-091-100-1004		INGRESOS PROPIOS	RECIBO 055 GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA CEPCM OCT DIC 2019	\$324,477.00	\$0.00
8140-091-100-1004		INGRESOS PROPIOS	RECIBO 055 GEM POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA CEPCM OCT DIC 2019	\$0.00	\$324,477.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$648,954.00	\$648,954.00
<b>Pr</b>	<b>12</b>	<b>09/12/2019</b>	<b>CANCELADA</b>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$0.00	\$0.00
<b>Pr</b>	<b>13</b>	<b>17/12/2019</b>	<b>CANCELADA</b>		
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
1112-001-001-0000		1041213091 BANORTE GASTO	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de la póliza :</b>				\$0.00	\$0.00
<b>Pr</b>	<b>14</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019</b>		
8220-100-001-1131		SUELDOS BASE AL PERSONAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$678,825.43	\$0.00
8230-100-001-1131		SUELDOS BASE PERSONAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$3,193,585.23	\$0.00
8240-100-001-1131		SUELDO BASE AL PERSONAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	-\$3,872,410.66	\$0.00
8230-100-001-1311		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,024.08
8240-100-001-1311		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$8,024.08	\$0.00
8220-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$400,780.43	\$0.00
8230-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	MOVIMIENTOS	\$1,196,073.18	\$0.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00150	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
			PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019		
8240-100-001-1321		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,596,853.61
8230-100-001-1341		COMPENSACIONES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$980,890.74	\$0.00
8240-100-001-1341		COMPENSACIONES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	-\$980,890.74	\$0.00
8220-100-001-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$119,166.00	\$0.00
8230-100-001-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$225,981.62
8240-100-001-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$97,147.04	\$0.00
8220-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$17,459.99	\$0.00
8230-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$300,608.59	\$0.00
8240-100-001-1421		APORTACIONES A FONDOS DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	-\$308,400.00	\$0.00
8230-100-001-1431		APORTACIONES AL SISTEMA PARA	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$188,807.99	\$0.00
8240-100-001-1431		APORTACIONES AL SISTEMA PARA	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	-\$188,807.99	\$0.00
8230-100-001-1441		APORTACIONES PARA SEGUROS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$23,226.24	\$0.00
8240-100-001-1441		APORTACIONES PARA SEGUROS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$23,226.24

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00151	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-100-001-1511		CUOTAS FONDO DE AHORRO Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$509,510.98	\$0.00
8230-100-001-1511		CUOTAS FONDO DE AHORRO Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$555,830.16
8240-100-001-1511		CUOTAS FONDO DE AHORRO Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$46,319.18	\$0.00
8220-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$65,000.00	\$0.00
8230-100-001-1521		INDEMNIZACIONES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$65,000.00
8230-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$13,379.09
8240-100-001-1541		PRESTACIONES CONTRACTUALES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$13,379.09	\$0.00
8220-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$32,255.42	\$0.00
8230-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$343,334.50
8240-100-001-1591		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$311,079.08	\$0.00
8230-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$24,000.00	\$0.00
8240-100-001-2111		MATERIALES UTILES Y EQ MENORES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	-\$24,000.00	\$0.00
8220-100-001-2121		MATERIALES Y UTILES DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$24,509.68	\$0.00
8230-100-001-2121		MATERIALES Y UTILES DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,710.02

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00152	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
8240-100-001-2121		MATERIALES Y UTILES DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	-\$21,799.66	\$0.00	
8220-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$33,810.77	\$0.00	
8230-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$17,059.55	
8240-100-001-2151		MATERIAL IMPRESO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	-\$16,751.22	\$0.00	
8220-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$27,866.56	\$0.00	
8230-100-001-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$27,866.56	
8220-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$33,535.38	\$0.00	
8230-100-001-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$33,535.38	
8220-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS CONSTRUC Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$8,524.33	\$0.00	
8230-100-001-2491		OTROS MATS Y ARTS DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,524.33	
8220-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$2,485.00	\$0.00	
8230-100-001-2511		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,485.00	
8220-100-001-2561		FIBRAS SINTETICAS HULES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$255.00	\$0.00	
8230-100-001-2561		FIBRAS SINTETICAS HULES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$255.00	



# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00153	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-100-001-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$467,927.52	\$0.00
8230-100-001-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$467,927.52
8220-100-001-2741		PRODUCTOS TEXTILES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$110.95	\$0.00
8230-100-001-2741		PRODUCTOS TEXTILES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$110.95
8220-100-001-2911		HERRAMIENTAS MENORES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$34,296.52	\$0.00
8230-100-001-2911		HERRAMINETAS MENORES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$34,296.52
8220-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$8,352.00	\$0.00
8230-100-001-2921		REFACCS Y ACCESORIOS MENORES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,352.00
8220-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$672.80	\$0.00
8230-100-001-2931		REFACS Y ACCS MEN MOB Y EQ	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$672.80
8220-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$1,334.00	\$0.00
8230-100-001-2941		REFACCS Y ACCS MENORES EQ DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,334.00
8220-100-001-2961		HERRAMIENTAS MENORES	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$96,476.76	\$0.00
8230-100-001-2961		REFACCS Y ACCS MENORES DE EQ	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$96,476.76

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00154	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-100-001-2971		REFACC Y ACC MENORES EQ	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$579,944.32	\$0.00
8230-100-001-2971		REFACC Y ACC MENORES EQ	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$579,944.32
8220-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$6,141.66	\$0.00
8230-100-001-3171		SERVS ACCESO INTERNET REDES Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,141.66
8220-100-001-3221		ARRENDAMINETO DE EDIFICIOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$2,500.00	\$0.00
8230-100-001-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,500.00
8220-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ ADMON EDUC Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$50,367.28	\$0.00
8230-100-001-3231		ARREND MOB Y EQ AMON EDUC Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$50,367.28
8220-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$5,312.80	\$0.00
8230-100-001-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,312.80
8220-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$1,710.88	\$0.00
8230-100-001-3311		SERVS LEGALES CONTAB	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,710.88
8220-100-001-3331		SERVS CONSULT ADMTIVA	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$20,000.00	\$0.00
8230-100-001-3331		SERVS CONSULT ADMTIVA	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$20,000.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza	Folio No. : 00155	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-100-001-3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$10,444.00	\$0.00
8230-100-001-3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,444.00
8230-100-001-3391		SERVS PROF CIENT Y TECNICOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$7,522,600.00	\$0.00
8240-100-001-3391		SERVS PROF CIENT Y TECNICOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	-\$7,522,600.00	\$0.00
8220-100-001-3471		FLETES Y MANIOBRAS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$7,086.00	\$0.00
8230-100-001-3471		FLETES Y MANIOBRAS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,086.00
8220-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$46,754.72	\$0.00
8230-100-001-3511		CONSERVACION Y MANTO MENOR	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$46,754.72
8220-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$15,022.00	\$0.00
8230-100-001-3521		INST REP Y MANTO MOB Y EQ	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$15,022.00
8220-100-001-3531		INST REP Y MANTO EQ COMP Y TEC	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$2,426.00	\$0.00
8230-100-001-3531		INST REP Y MANTO EQ COMP Y TEC	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,426.00
8220-100-001-3551		REP Y MATENIMIENTO EQUIPO DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$1,001.00	\$0.00
8230-100-001-3551		REP Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,001.00

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00156	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
8220-100-001-3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$3,480.00	\$0.00	
8230-100-001-3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,480.00	
8220-100-001-3611		DIF RADIO TV OTROS MEDIOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$6,000.00	\$0.00	
8230-100-001-3611		DIF RADIO TV OTROS MEDIOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,000.00	
8220-100-001-3711		PASAJES AEREOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$12,858.00	\$0.00	
8230-100-001-3711		PASAJES AEREOS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$12,858.00	
8220-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$9,393.20	\$0.00	
8230-100-001-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$9,393.20	
8220-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$36,146.00	\$0.00	
8230-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$216,571.56	\$0.00	
8240-100-001-3981		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	-\$252,717.56	\$0.00	
8220-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$30,777.40	\$0.00	
8230-100-001-5231		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$30,777.40	
8220-100-001-5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$3,426,309.39	\$0.00	

# COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS



## Diario general

Tipo	Número	Fecha	Concepto de la póliza		Folio No. : 00157	
No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber	
8230-100-001-5411		VEHICULOS Y EQUIPO DE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,426,309.39	
8220-100-001-5511		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$100,000.00	\$0.00	
8230-100-001-5511		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$100,000.00	
8220-100-001-5671		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$429,583.12	\$0.00	
8230-100-001-5671		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$429,583.12	
8220-100-001-5911		SOFTWARE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$10,590.80	\$0.00	
8230-100-001-5911		SOFTWARE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DEL CIERRE DE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,590.80	
<b>Total de la póliza :</b>				\$8,310,938.26	\$8,310,938.26	
<b>Total de pólizas reportadas 131</b>				<b>Totales:</b>	\$124,486,687.	\$124,486,687.